

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18
 Período Conciliado: 01/09/2018 à 30/09/2018
 Banco: CAIXA ECONOMICA
 Conta: 3831-1
 Agência: 0351

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	15.158,66
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		15.158,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	150.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	129.427,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	10.906,24
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	23.825,18
Rendimento de Aplicação	(+)	248,62
Repasse/Contrapartida	(+)	168.793,58
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	160.793,29
Despesas Não Planejadas	(-)	346,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		161.139,83
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	35.979,97
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.906,24
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		46.886,21
Saldo Final Calculado		46.886,21
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/09/2018	Banco: TRANSFERENCIA PARA APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	150.000,00 150.000,00
		150.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
25/09/2018	Banco: RESGATE DA APLICACAO Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	29.947,34 29.947,34

26/09/2018	Banco: RSGATE DA APLICACAO Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	99.479,97 99.479,97
		129.427,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/09/2018	Banco: DEPOSITO PROV POUPANCA MES 09/2018 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.993,38 3.993,38
26/09/2018	Banco: DEPOSITO PROV POUPANCA MES 07 e 08/2018 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.912,86 6.912,86
		10.906,24
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
19/09/2018	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO REFERENTE A PRESTACAO PARCIAL DE JULHO/2018	23.825,18 23.825,18
		23.825,18
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2018	Banco: RENDA DA APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO - SETEMBRO/2018	248,62 248,62
		248,62
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE 3ª PARCELA 09/2018 (01/09/18 à 30/09/18).	168.793,58 168.793,58
		168.793,58
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 09/2018	826,53 826,53
03/09/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 09/2018	3.457,74 3.457,74
03/09/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: LUZ VN - 08/2018	981,98 981,98
03/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2018	178,60 178,60
03/09/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIAS	177,84 177,84
05/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL	68,53 68,53
05/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	811,32 811,32
05/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	719,75 719,75
05/09/2018	Banco: DB CEST PJ Sistema: TARIFA BANCARIAS	99,00 99,00

06/09/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: HIGIENE E LIMPEZA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: HIGIENE E LIMPEZA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	3.472,36 530,90 178,48 1.103,64 917,67 716,48 25,19
12/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	573,50 573,50
12/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	453,00 453,00
12/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO	448,20 448,20
12/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	310,86 310,86
12/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	745,81 745,81
13/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE/ INTERNET - 09/2018	183,84 183,84
13/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 09/2018	230,82 230,82
13/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 09/2018	253,13 253,13
13/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 09/2018 / PARCIAL Sistema: TELEFONE - 09/2018 PARCIAL	124,78 55,08 69,70
13/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 09/2018	54,23 54,23
13/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 09/2018	56,10 56,10
13/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 09/2018	150,33 150,33
13/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 09/2018	303,49 303,49
13/09/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: LUZ JS - 092018	907,37 907,37
13/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GAS JS	412,56 412,56
18/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2018	84,60 84,60
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GAS VN	620,00 620,00
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GAS JS	310,00 310,00
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL	176,69 176,69
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	633,62 633,62
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	477,77 477,77
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	301,45 301,45
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	315,69 315,69
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	258,63 258,63
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	131,94 131,94
24/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SEVIDORES	375,00 375,00
25/09/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	250,25 250,25

25/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2018	7.858,40 7.858,40
25/09/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN 09/2018	692,56 692,56
25/09/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS 09/2018	291,89 291,89
25/09/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF 09/2018	1.000,41 1.000,41
25/09/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN 09/2018	5.540,46 5.540,46
25/09/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS 09/2018	2.335,08 2.335,08
25/09/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN 09/2018	23.728,35 23.728,35
25/09/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS 09/2018	9.757,64 9.757,64
25/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: RECIBO DE AUTÔNOMO 09/2018	1.424,00 1.424,00
26/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	573,31 573,31
26/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	750,96 750,96
26/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GAS VN	310,00 310,00
26/09/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO 09/2018	85.891,18 85.891,18
26/09/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO 09/2018	1.048,28 1.048,28
Despesas Planejadas		160.793,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		346,54
Total das Despesas		161.139,83

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

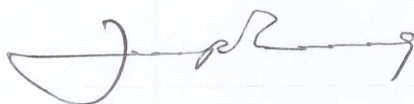
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



José Carlos Rodrigues Costa
Responsável pela Entidade
CPF 074.543.768-00
RG 3.936.115-9



Jacyr Candido de Mello
Tesoureiro
CPF 074.532.568-87
RG 4.482.280-7

Miriam Alves dos Santos
Tesoureiro
CPF 019.300.138-17
RG 12.685.708-8