

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18
 Período Conciliado: 01/10/2018 à 31/10/2018
 Banco: CAIXA ECONOMICA
 Conta: 3831-1
 Agência: 0351

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
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 Anteriores		46.886,21
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	110.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	106.001,35
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	33.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.046,40
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	536,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	56,11
Rendimento de Aplicação	(+)	236,74
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	40,52
Repasse/Contrapartida	(+)	168.793,58
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	190.391,41
Despesas Não Planejadas	(-)	3.192,19
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		193.583,60
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	757,47
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	3.129,22
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	14.456,73
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	4.086,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		22.429,56
Saldo Final Calculado		22.429,56
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/10/2018	Banco: APLICACAO	110.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	110.000,00
		110.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
26/10/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	84.473,56 84.473,56
30/10/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.527,79 21.527,79
		106.001,35
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	33.000,00 33.000,00
		33.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/10/2018	Banco: TRANSF C CORRENTE PARA POUPANCA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	37,73 37,73
30/10/2018	Banco: TRANSF C CORRENTE PARA POUPANCA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.008,67 4.008,67
		4.046,40
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/10/2018	Banco: TRANSF POUPANCA PARA CONTA CORRENTE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	536,43 536,43
		536,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
05/10/2018	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS	56,11 56,11
		56,11
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: RENDA DE APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO - OUTUBRO/2018	149,25 149,25
31/10/2018	Banco: RENDA DA APLICACAO POUPANCA Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO - OUTUBRO/2018	87,49 87,49
		236,74
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
26/10/2018	Banco: RENDA DA APLICACAO POUPANCA Sistema: RENDIMENTO DE APLIC. POUPANÇA - OUTUBRO/2018	40,52 40,52

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/10/2018	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE 4ª PARCELA 10/2018 (01/10/18 à 31/10/18).	168.793,58 168.793,58
		168.793,58
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFAS BANCARIAS	190,32 190,32
03/10/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 10/2018	1.325,55 1.325,55
03/10/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 10/2018	3.117,50 3.117,50
03/10/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: LUZ VN - 09/2018	1.366,93 1.366,93
03/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL	328,53 328,53
03/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	2.082,85 2.082,85
03/10/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 10/2018	29.752,36 29.752,36
04/10/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: HIGIENE E LIMPEZA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	4.106,37 2.512,12 719,23 59,92 405,40 409,70
05/10/2018	Banco: DB CEST PJ Sistema: TARIFAS BANCARIAS	99,00 99,00
08/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 10/2018 - PARCIAL Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	267,36 250,01 17,35
08/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 10/2018	189,59 189,59
08/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 10/2018 - PARCIAL Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	263,93 260,96 2,97
08/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 10/2018 - PARCIAL Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	60,37 59,07 1,30
08/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 10/2018	56,10 56,10
08/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 10/2018	56,10 56,10
08/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 10/2018 - PARCIAL	303,84 303,84
08/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 10/2018	150,33 150,33
08/10/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: LUZ JS - 10/2018	834,84 834,84
08/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS JS	310,00 310,00
08/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	612,00 612,00
08/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	432,98 432,98
09/10/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIAS	174,72 174,72
16/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	764,88 764,88

16/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	579,95 579,95
16/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	409,71 409,71
16/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	462,58 462,58
17/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	457,83 457,83
17/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL	162,16 162,16
17/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS	65,00 65,00
18/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	282,00 282,00
23/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	6.965,40 6.965,40
23/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SEVIDORES	375,00 375,00
23/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS JS	310,00 310,00
23/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS VN	620,00 620,00
26/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: RECIBO DE AUTÔNOMO 10/2018	1.424,00 1.424,00
26/10/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO 10/2018 - PARCIAL	84.325,44 84.325,44
30/10/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	231,00 231,00
30/10/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	1.945,74 1.700,49 245,25
30/10/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	2.055,81 1.810,56 245,25
30/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	970,69 970,69
30/10/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS 10/2018	318,66 318,66
30/10/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN 10/2018	702,02 702,02
30/10/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF 10/2018	800,30 800,30
30/10/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN 10/2018	7.261,64 7.261,64
30/10/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA Sistema: FGTS JS 10/2018 - PARCIAL	3.214,26 17,57 3.196,69
30/10/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA - JANIE SAIURI NAKAYA CARVALHO - PARCIAL Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	277,56 224,73 52,83
30/10/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA - ROSELAIN OLIVEIRA SANTOS - PARCIAL Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	258,87 215,09 43,78
30/10/2018	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFAS BANCARIAS	9,50 9,50
30/10/2018	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIAS	9,50 9,50
31/10/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS 10/2018	10.653,23 10.653,23
31/10/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN 10/2018	21.589,30 21.589,30
Despesas Planejadas		190.391,41

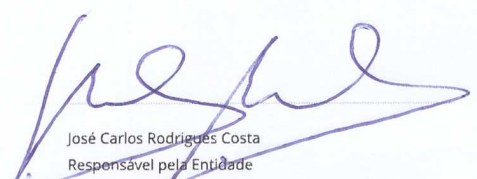
Despesas Não Planejadas	3.192,19
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	193.583,60

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