

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18
 Período Conciliado: 01/08/2018 à 31/08/2018
 Banco: CAIXA ECONOMICA
 Conta: 3831-1
 Agência: 0351

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	2.029,85
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		2.029,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	163.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	150.365,70
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	494,51
Repasse/Contrapartida	(+)	168.793,58
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	155.535,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	623,87
Total das Despesas		156.159,28
Saldos Finais		
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 Disponíveis (Banco)		15.158,66
Saldo Final Calculado		15.158,66
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/08/2018	Banco: APLICACAO	163.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	163.000,00
		163.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/08/2018	Banco: RESGATE	6.885,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.885,96
13/08/2018	Banco: RESGATE	216,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	216,20
14/08/2018	Banco: RESGATE	4.623,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.623,26

17/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.846,84 2.846,84
22/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	511,10 511,10
27/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	50.005,78 50.005,78
28/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	84.188,03 84.188,03
29/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.088,53 1.088,53
		150.365,70
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: RENDA DA APLICACAO 08/18 Sistema: RENDA DE APLICACAO 08/2018	494,51 494,51
		494,51
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE 2ª PARCELA 08/2018 (01/08/18 a 31/08/18).	168.793,58 168.793,58
		168.793,58
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFAS BANCARIAS	156,00 156,00
02/08/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: PIS JS - 07/2018 Sistema: PIS VN - 07/2018 Sistema: PIS VN 07/2018 Sistema: PIS JS 07/2018	963,67 53,30 115,32 552,58 242,47
02/08/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 08/2018	2.845,31 2.845,31
02/08/2018	Banco: CHEQ COMP Sistema: HOLERITE 07/2018 - PARCIAL Sistema: SALARIO	1.201,52 1.001,27 200,25
06/08/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: COMBUSTIVEL	474,14 474,14
06/08/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: LUZ VN - 07/2018	911,91 911,91
06/08/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: ÁGUA JS - 08/2018	871,89 871,89
06/08/2018	Banco: CHEQ COMP Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2.911,00 1.013,92 1.269,06 479,07 123,76 25,19
06/08/2018	Banco: CHEQ COMP Sistema: HIGIENE E LIMPEZA Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	2.245,10 1.234,37 1.010,73
06/08/2018	Banco: DB CEST PJ Sistema: TARIFAS BANCARIAS	99,00 99,00
13/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2018	216,20 216,20

14/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 08/2018	150,33 150,33
14/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 08/2018	220,36 220,36
14/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 08/2018	67,79 67,79
14/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 08/2018	185,71 185,71
14/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 08/2018	54,23 54,23
14/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 08/2018	251,15 251,15
14/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 08/2018	56,10 56,10
14/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE - 08/2018	303,49 303,49
14/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	705,23 705,23
14/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	856,52 856,52
14/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	117,68 117,68
14/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	416,99 416,99
14/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS JS	412,56 412,56
14/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS VN	825,12 825,12
17/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	475,50 475,50
17/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	492,30 492,30
17/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	715,40 715,40
17/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL	401,75 401,75
17/08/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: LUZ JS - 08/2018	761,89 761,89
22/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: BOBINA TERMICA	190,00 190,00
22/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	321,10 321,10
27/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS	158,00 158,00
27/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS JS	412,56 412,56
27/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	100,53 100,53
27/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	629,42 629,42
27/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	693,71 693,71
27/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES	375,00 375,00
27/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	17,10 17,10
27/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2018	6.251,00 6.251,00
27/08/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN 08/2018	656,19 656,19
27/08/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS 08/2018	285,65 285,65


27/08/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF 08/2018	801,51 801,51
27/08/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN 08/2018	5.249,52 5.249,52
27/08/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS 08/2018	2.285,16 2.285,16
27/08/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS 08/2018	9.547,26 9.547,26
27/08/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN 08/2018	22.543,17 22.543,17
28/08/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	342,65 342,65
28/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS VN	825,12 825,12
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: RECIBO DE AUTÔNOMO 08/2018	1.424,00 1.424,00
28/08/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO 08/2018	81.596,26 81.596,26
29/08/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO 08/2018	1.088,53 1.088,53
Despesas Planejadas		155.535,41
Despesas Não Planejadas		623,87
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		156.159,28

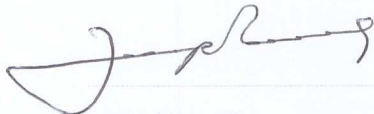
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema


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