

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18

Período Conciliado: 01/10/2018 à 31/10/2018

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta: 2864-0

Agência: 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	5.081,48
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.367,05
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>6.448,53</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	21,38
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	5,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	5.102,86
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.372,13
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>6.474,99</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>6.474,99</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	21,38 21,38
		<b>21,38</b>
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
24/10/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/10/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	5,08 5,08
		<b>5,08</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
	<hr/> <p>João Aparecido Pinto Responsável pela Entidade CPF 313.604.408-87 RG 8.720.640-3</p> <hr/> <p>Nair dos Reis de Oliveira Tesoureiro CPF 276.160.798/81 RG 17.860.434-3</p>	