

# 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: 52-5

Agência: 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.251,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	13.803,63
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>15.055,41</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	371,06
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	23.808,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	22.612,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	5,24
Reembolso de Tarifas	(+)	38,00
Rendimento de Aplicação	(+)	86,61
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,65
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.208,33
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.076,38
<b>Total das Despesas</b>		<b>22.284,71</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.627,49
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	15.085,71
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>16.713,20</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>16.713,20</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/10/2018	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	371,06 371,06
		<b>371,06</b>
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/10/2018	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	323,78 323,78
16/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	81,24 81,24
18/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.795,01 2.795,01
19/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	749,34 749,34
23/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.505,77 2.505,77
24/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	615,08 615,08
25/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	832,59 832,59
26/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	402,22 402,22
29/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.257,50 13.257,50
30/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.050,00 1.050,00
		<b>22.612,53</b>
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/10/2018	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Telefone - Comp: 10/2018	5,24 5,24
		<b>5,24</b>
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/10/2018	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Devolução de Tarifa - Comp: 10/2018	38,00 38,00
		<b>38,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	86,61 86,61
		<b>86,61</b>
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
22/10/2018	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00

22/10/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	3,21 3,21
26/10/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/10/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,44 1,44
		<b>4,65</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
17/10/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito Repasse 9ª parcela	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
15/10/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: Conta de Água - Comp: 10/2018	323,78 323,78
16/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Alimentação	81,24 81,24
18/10/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	2.127,43 2.127,43
18/10/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	70,93 70,93
18/10/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	568,15 568,15
18/10/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2018	9,50 9,50
18/10/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2018	9,50 9,50
18/10/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2018	9,50 9,50
19/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Medicina Ocupacional Sistema: Medicina Ocupacional	419,54 351,00 68,54
19/10/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 10/2018 Sistema: Diferença telefone - Comp: 10/2018	329,80 324,56 5,24
23/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	480,15 480,15
23/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	140,00 140,00
23/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	490,05 490,05
23/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	522,20 522,20
23/10/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de luz - Comp: 10/2018	660,24 660,24
23/10/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 10/2018	213,13 213,13
24/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Gás	615,08 615,08
25/10/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	50,00 50,00
25/10/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	142,59 142,59
25/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestado - Comp: 10/2018	640,00 640,00
26/10/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	392,72 392,72
26/10/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2018	9,50 9,50

29/10/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 10/2018	92,76 92,76
29/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,44 505,44
29/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade Comp: 10/2018	1.264,37 1.264,37
29/10/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 10/2018	742,12 742,12
29/10/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 10/2018	774,99 774,99
29/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviço Prestados - Comp: 10/2018	512,00 512,00
29/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2018 Sistema: Salário - Comp: 10/2018	1.532,00 137,80 1.394,20
29/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2018 Sistema: Salário - Comp: 10/2018	1.362,00 137,80 1.224,20
29/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2018 Sistema: Salário - Comp: 10/2018	1.113,00 137,80 975,20
29/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2018 Sistema: Salário - Comp: 10/2018	1.229,00 137,80 1.091,20
29/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2018 Sistema: Salário - Comp: 10/2018	1.290,00 137,80 1.152,20
29/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2018 Sistema: Salário - Comp: 10/2018	1.198,00 137,80 1.060,20
29/10/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2018 Sistema: Salário - Comp: 10/2018	1.314,00 137,80 1.176,20
30/10/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	1.050,00 1.050,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>21.208,33</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>1.076,38</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>22.284,71</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

---

João Aparecido Pinto  
Responsável pela Entidade  
CPF 313.604.408-87  
RG 8.720.640-3

---

Nair dos Reis de Oliveira  
Tesoureiro  
CPF 276.160.798/81  
RG 17.860.434-3