

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18
Período Conciliado: 01/11/2018 a 30/11/2018
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: 2864-0
Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	5.102,86
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.372,13
Total dos Saldos Anteriores		6.474,99
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	508,13
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	26.701,80
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	25.297,70
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.898,80
Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Rendimento de Aplicação	(+)	75,30
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	5,10
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.789,56
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	52,51
Total das Despesas		24.842,07
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	6.582,26
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.885,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.467,62
Saldo Final Calculado		8.467,62
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/11/2018	Banco: CRED TEV	508,13
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	508,13
		508,13

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/11/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.893,80 2.893,80
07/11/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.808,00 23.808,00
		26.701,80

Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	787,45 787,45
14/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	964,60 964,60
19/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	347,23 347,23
22/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	7.941,84 7.941,84
23/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.303,08 1.303,08
26/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	11.618,10 11.618,10
27/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.335,40 2.335,40
		25.297,70

Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução Cesta Básica - Comp. 06/18	964,60 964,60
01/11/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução Cesta Básica - Comp. 07/18	964,60 964,60
14/11/2018	Banco: RESG AUTOM Sistema: Devolução Cesta Básica - Comp. 08/18	964,60 964,60
27/11/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso Telefone - Comp. 11/2018	5,00 5,00
		2.898,80

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
27/11/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de tarifa - Comp 11/2018	47,50 47,50
		47,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	75,30 75,30
		75,30

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
24/11/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
		0,00

24/11/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	5,10 5,10
		5,10
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/11/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito Repasse 10ª parcela	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
09/11/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: Conta de Água - Comp: 11/2018	332,76 332,76
09/11/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	445,19 445,19
09/11/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2018	9,50 9,50
14/11/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018 Sistema: Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018 Sistema: Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018 Sistema: Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018 Sistema: Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018 Sistema: Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018 Sistema: Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018	964,60 137,80 137,80 137,80 137,80 137,80 137,80
19/11/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 11/2018 Sistema: Telefone e Internet Comp: 11/2018	347,23 342,23 5,00
22/11/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	522,20 522,20
22/11/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	490,05 490,05
22/11/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	140,00 140,00
22/11/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 11/2018	442,45 442,45
22/11/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 11/2018	235,82 235,82
22/11/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Pagamento realizado erroneamente Sistema: Alimentação	445,19 0,01 445,18
22/11/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	1.527,17 1.527,17
22/11/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	70,60 70,60
22/11/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	568,36 568,36
22/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13ª - Comp: 11/2018	728,00 728,00
22/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13ª - Comp: 11/2018	684,00 684,00
22/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13ª - Comp: 11/2018	641,00 641,00
22/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13ª - Comp: 11/2018	239,00 239,00
22/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13ª - Comp: 11/2018	653,00 653,00
22/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13ª - Comp: 11/2018	517,00 517,00
22/11/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2018	9,50 9,50
22/11/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2018	9,50 9,50

22/11/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2018	9,50 9,50
22/11/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2018	9,50 9,50
23/11/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	490,10 490,10
23/11/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,44 505,44
23/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Gás	307,54 307,54
26/11/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	950,00 950,00
26/11/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 11/2018	92,44 92,44
26/11/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 11/2018	1.016,26 1.016,26
26/11/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 11/2018	756,40 756,40
26/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviço Prestado - Comp: 11/2018	640,00 640,00
26/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 11/2018	1.395,00 1.395,00
26/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 11/2018	1.311,00 1.311,00
26/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 11/2018	976,00 976,00
26/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 11/2018	1.092,00 1.092,00
26/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 11/2018	1.153,00 1.153,00
26/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 11/2018	1.060,00 1.060,00
26/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 11/2018	1.176,00 1.176,00
27/11/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	68,27 68,27
27/11/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	99,13 99,13
27/11/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Serviços Contábeis - Comp: 11/2018	1.264,37 1.264,37
27/11/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestados - Comp: 11/2018	448,00 448,00
Despesas Planejadas		24.789,56
Despesas Não Planejadas		52,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		24.842,07
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Ana Lúcia Bonafé

Ana Lúcia Bonafé
Responsável pela Entidade
CPF 073.769.568-40
RG 17.634.588-7



Silvio de Paula Moreira
Tesoreroiro
CPF 062.529.188/30
RG 19.486.021-8