

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC N° 28/18
 Período Conciliado: 01/02/2018 à 28/02/2018
 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)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.108,85
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	256,00
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.722,44
Despesas Não Planejadas	(-)	1.966,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.688,95
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.266,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.108,85
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.375,05
Saldo Final Calculado		6.375,05
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2018	Banco: CRED TEV	1.108,85
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.108,85
		1.108,85
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
28/02/2018	Banco: DOC E DEV	256,00
	Sistema: Devolução de Pagamento	256,00
		256,00
Repasse/Contrapartida		

Data	Histórico	Valor
09/02/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito 1ª Parcela	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
20/02/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	91,68 91,68
20/02/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	133,77 133,77
20/02/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - 02/2018 Sistema: Telefone e Internet Comp: 02/2018	351,24 346,25 4,99
21/02/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Material Pedagogio	628,50 628,50
22/02/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Alimentação Sistema: Alimentação Sistema: Alimentação Sistema: Valor pago maior R\$ 0,02	2.040,08 14,85 2.012,31 12,90 0,02
23/02/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 02/2018	556,58 556,58
23/02/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 02/2018	209,23 209,23
26/02/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - 02/2018 Sistema: Diferença PIS - Comp: 02/2018	82,74 68,95 13,79
26/02/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: Diferença FGTS - Comp: 02/2018 Sistema: FGTS - 02/2018	661,87 110,31 551,56
26/02/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagogio	380,50 380,50
26/02/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de escritorio	467,10 467,10
26/02/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de escritorio	140,00 140,00
26/02/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Diferença Contabilidade - Comp: 02/2018 Sistema: Contabilidade - 02/2018	1.264,37 210,70 1.053,67
26/02/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - 02/2018 Sistema: Diferença INSS - Comp: 02/2018	662,45 552,05 110,40
26/02/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	891,94 891,94
26/02/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
27/02/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Gás	557,60 557,60
27/02/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Pagamento Recibo 153	256,00 256,00
27/02/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Salário - 02/2018	678,00 678,00
27/02/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 02/2018 Sistema: Diferença Salário Solange - Comp: 02/2018	1.314,00 1.095,00 219,00
27/02/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 02/2018 Sistema: Diferença Salário Sandra - Comp: 02/2018	1.290,00 1.075,00 215,00
27/02/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 02/2018 Sistema: Diferença Salário Lucia - Comp: 02/2018	1.104,00 920,00 184,00

27/02/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Diferença Salário Rosângela - Comp: 02/2018 Sistema: Salário - 02/2018	1.161,00 193,50 967,50
27/02/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 02/2018 Sistema: Diferença Salário Elizabeth - Comp: 02/2018	1.401,00 1.167,50 233,50
27/02/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestados - 02/2018	160,00 160,00
27/02/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
28/02/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 02/2018 Sistema: Diferença Salário Cerília - Comp: 02/2018	1.188,00 990,00 198,00
Despesas Planejadas		15.722,44
Despesas Não Planejadas		1.966,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.688,95

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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