

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé
 Período Conciliado: 01/04/2018 à 30/04/2018
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Conta: 52-5
 Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	4.912,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.221,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		7.134,17
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		
Depósito bancário	(+)	190,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	3.443,80
Reembolso de Tarifas	(+)	161,65
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	8,25
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.205,37
Despesas Não Planejadas	(-)	527,95
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.733,32
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	9.673,48
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	3.339,07
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.012,55
Saldo Final Calculado		13.012,55
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/04/2018	Banco: CRED TEV	1.108,85
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança' debitado da conta 'Conta Parceria'	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
Depósito bancário		
Data	Histórico	Valor
20/04/2018	Banco: DP DIN LOT	190,00
	Sistema: Depósito Recebido	190,00

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

Data	Histórico	Valor
27/04/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução de Férias Funcionária Rosangela	1.782,59 1.782,59
27/04/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução ProntoClin - Comp: 03/2018	50,00 50,00
27/04/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução de Férias Funcionária Solange - Comp: 04/2018	1.483,31 1.483,31
27/04/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução EPI - Comp: 04/2018	127,90 127,90
		3.443,80

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
20/04/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução de Tarifa	9,50 9,50
26/04/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução de Tarifa - Comp: 03/2018	95,15 95,15
27/04/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução de Tarifa - Comp: 04/2018	57,00 57,00
		161,65

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
28/04/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/04/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	8,25 8,25
		8,25

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
19/04/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito 3ª Parcela	23.808,00 23.808,00
		23.808,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
20/04/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - 04/2018	328,50 328,50
20/04/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	644,94 644,94
20/04/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Conta de Água - 04/2018	330,26 330,26
20/04/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Rescisão	622,42 622,42
20/04/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
23/04/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Medicinal Ocupacional	67,50 67,50
24/04/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	143,73 143,73
24/04/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	89,11 89,11
24/04/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	342,00 342,00
24/04/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,43 505,43
24/04/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 04/2018	402,06 402,06
24/04/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 04/2018	193,78 193,78

24/04/2018	Banco: ENVIO TEV	376,80
	Sistema: EPI	248,90
	Sistema: Diferença Material de EPI	127,90
25/04/2018	Banco: PAG BOLETO	522,20
	Sistema: Material Pedagógico	522,20
25/04/2018	Banco: PAG BOLETO	490,05
	Sistema: Material de Escritório	490,05
25/04/2018	Banco: PAG BOLETO	458,20
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	458,20
25/04/2018	Banco: PAG BOLETO	1.264,37
	Sistema: Contabilidade - 04/2018	1.264,37
25/04/2018	Banco: ENVIO TEV	640,00
	Sistema: Serviços Prestados - 04/2018	640,00
26/04/2018	Banco: PAG DARF	88,20
	Sistema: PIS - 04/2018	88,20
26/04/2018	Banco: DEB P FGTS	724,46
	Sistema: Diferença FGTS férias Rosângela - Comp: 04/2018	30,48
	Sistema: FGTS - 04/2018	693,98
26/04/2018	Banco: PAG GPS	770,21
	Sistema: Diferença INSS férias Rosângela - Comp: 04/2018	30,48
	Sistema: INSS - 04/2018	739,73
26/04/2018	Banco: ENVIO TEV	278,80
	Sistema: Gás LP	278,80
26/04/2018	Banco: ENVIO TEV	512,00
	Sistema: Serviços Prestados - 04/2018	512,00
26/04/2018	Banco: ENVIO TEV	1.187,00
	Sistema: Salário - 04/2018	1.187,00
26/04/2018	Banco: ENVIO TEV	1.437,00
	Sistema: Salário - 04/2018	1.437,00
26/04/2018	Banco: ENVIO TEV	1.314,00
	Sistema: Salário - 04/2018	1.314,00
26/04/2018	Banco: ENVIO TEV	214,00
	Sistema: Salário - 04/2018	214,00
26/04/2018	Banco: ENVIO TEV	488,00
	Sistema: Salário - 04/2018	488,00
26/04/2018	Banco: ENVIO TEV	1.290,00
	Sistema: Salário - 04/2018	1.290,00
27/04/2018	Banco: PAG BOLETO	140,00
	Sistema: Material Pedagógico	140,00
27/04/2018	Banco: ENVIO TED	1.287,09
	Sistema: alimentação	1.287,09
27/04/2018	Banco: ENVIO TED	856,94
	Sistema: alimentação	856,94
27/04/2018	Banco: ENVIO TED	109,80
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	109,80
27/04/2018	Banco: ENVIO TED	898,80
	Sistema: alimentação	898,80
27/04/2018	Banco: ENVIO TEV	1.113,00
	Sistema: Salário - 04/2018	1.113,00
27/04/2018	Banco: ENVIO TEV	1.555,17
	Sistema: Recibo Férias	1.263,58
	Sistema: Diferença de Férias - Solange - Comp: 04/2018	291,59
27/04/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
27/04/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
27/04/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
27/04/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
Despesas Planejadas		21.205,37

Despesas Não Planejadas	527,95
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	21.733,32

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