

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18
 Período Conciliado: 01/06/2018 à 30/06/2018
 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: 2864-0
 Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	2.380,79
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		2.380,79
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	2.380,79
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	352,46
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	(+)	307,13
Reembolso de Tarifas	(+)	57,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5,03
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.111,58
Despesas Não Planejadas	(-)	2.413,01
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		24.524,59
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	2.033,36
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.033,36
Saldo Final Calculado		2.033,36
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/06/2018	Banco: APLICACAO	2.380,79
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.380,79
		2.380,79
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/06/2018	Banco: RESGATE	352,46
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	352,46
		352,46
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

27/06/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução de Férias Funcionária Lucia	307,13 307,13 307,13
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
27/06/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - comp 06/2018	57,00 57,00 57,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	5,03 5,03 5,03
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/06/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito Repasse 5ª parcela	23.808,00 23.808,00 23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/06/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: Conta de Água - 06/2018	321,56 321,56
08/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Alimentação	54,00 54,00
14/06/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	917,97 917,97
14/06/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	640,97 640,97
14/06/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
14/06/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
19/06/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - 06/2018	325,36 325,36
19/06/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	960,79 960,79
19/06/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza e Higiene	552,94 552,94
19/06/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
19/06/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
20/06/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	107,40 107,40
20/06/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	132,79 132,79
20/06/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	363,60 363,60
20/06/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagogico	505,44 505,44
20/06/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	79,60 79,60
20/06/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	288,28 288,28
20/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Gás	588,00 588,00
20/06/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
20/06/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50

21/06/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	982,79 982,79
22/06/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 06/2018	234,09 234,09
22/06/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 06/2018	444,27 444,27
22/06/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	140,00 140,00
22/06/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	490,05 490,05
22/06/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	522,20 522,20
26/06/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - 06/2018	92,67 92,67
26/06/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - 06/2018	805,94 805,94
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 06/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2018	1.564,00 1.426,20 137,80
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 06/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2018	1.478,00 1.340,20 137,80
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 06/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2018	1.210,00 1.072,20 137,80
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 06/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2018	1.134,00 996,20 137,80
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 06/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2018	1.253,00 1.115,20 137,80
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 06/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2018	1.316,00 1.178,20 137,80
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 06/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2018	1.339,00 1.201,20 137,80
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Recibo de Férias Sistema: Diferença Férias Lúcia - Comp: 06/2018	1.356,31 1.073,75 282,56
26/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestados - 06/2018	512,00 512,00
27/06/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - 06/2018	1.264,37 1.264,37
27/06/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - 06/2018	741,35 741,35
27/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestados - 06/2018	640,00 640,00
29/06/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Transferência fundo de rescisão - Comp 06/2018	1.108,85 1.108,85
Despesas Planejadas		22.111,58
Despesas Não Planejadas		2.413,01
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		24.524,59

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