

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC N° 28/18

Período Conciliado: 01/06/2018 à 30/06/2018

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	9.464,48
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	4.460,33
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		13.924,81
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	11.174,99
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Receita de Provisionamento	(+)	1.108,85
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.710,51
Rendimento de Aplicação	(+)	23,79
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	16,57
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.585,75
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	11.198,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.784,53
Saldo Final Calculado		16.784,53
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/06/2018	Banco: AplicaçãO	11.174,99
	Sistema: Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.174,99
		11.174,99
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Receita de Provisionamento		
Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: CRED TEV	1.108,85
	Sistema: Transferência Fundo de Rescisão - 06/2018	1.108,85

1.108,85

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

Data	Histórico	Valor
06/06/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de pagamento da correção da 1ª Parcela - Fevereiro	1.710,51 1.710,51
		1.710,51

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2018	Banco: Rendimento Bruno no MÃ's Sistema: Rendimento Bruto no Mês	23,79 23,79
		23,79

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
22/06/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/06/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	4,12 4,12
27/06/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/06/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	4,13 4,13
28/06/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/06/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	8,32 8,32
		16,57

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		0,00

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