

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC N° 28/18
 Período Conciliado: 01/07/2018 à 31/07/2018
 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: 2864-0
 Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	2.033,36
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		2.033,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	1.115,86
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	23.242,13
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	22.499,10
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	(+)	357,17
Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Rendimento de Aplicação	(+)	34,44
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.996,10
Despesas Não Planejadas	(-)	1.352,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		22.348,78
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	5,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	2.810,83
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.115,86
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.931,69
Saldo Final Calculado		3.931,69
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/07/2018	Banco: CRED TEV	1.115,86
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.115,86
		1.115,86
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
13/07/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.242,13 23.242,13
		23.242,13

Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.036,34 2.036,34
17/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.423,55 2.423,55
18/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	980,00 980,00
19/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	615,08 615,08
23/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	5.190,57 5.190,57
24/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.132,56 3.132,56
25/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8.121,00 8.121,00
		22.499,10

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
24/07/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso Férias funcionária Sandra	352,17 352,17
26/07/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso Telefone - Comp 07/2018	5,00 5,00
		357,17

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
24/07/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp 07/2018	47,50 47,50
		47,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/07/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	2,98 2,98
31/07/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	31,46 31,46
		34,44

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito Repasse 6ª parcela	23.808,00 23.808,00
		23.808,00

Despesas

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

10/07/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: Conta de Água - 07/2018	324,08 324,08
10/07/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Alimentação	98,00 98,00
11/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	135,00 135,00
11/07/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	60,67 60,67
11/07/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	785,70 785,70
11/07/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	626,98 626,98
11/07/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza e Higiene	543,28 543,28
11/07/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
11/07/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
11/07/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
17/07/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - 07/2018 Sistema: Diferença telefone - Comp: 07/2018	345,86 340,87 4,99
17/07/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	490,05 490,05
17/07/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	140,00 140,00
17/07/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	522,20 522,20
17/07/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	420,00 420,00
17/07/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,44 505,44
18/07/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	980,00 980,00
19/07/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Gás	615,08 615,08
23/07/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - 07/2018	93,75 93,75
23/07/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - 07/2018	749,98 749,98
23/07/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 07/2018	542,90 542,90
23/07/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 07/2018	207,91 207,91
23/07/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - 07/2018	814,56 814,56
23/07/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	1.147,60 1.147,60
23/07/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	59,70 59,70
23/07/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Recibo de Férias Sistema: Diferença Férias Sandra - Comp: 07/2018	1.555,17 1.198,78 356,39
23/07/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
23/07/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
24/07/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - 07/2018	1.264,37 1.264,37
24/07/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestados - 07/2018	640,00 640,00

24/07/2018	Banco: ENVIO TEV	512,00
	Sistema: Serviços Prestados - 07/2018	512,00
25/07/2018	Banco: ENVIO TEV	1.187,00
	Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2018	137,80
	Sistema: Salário - 07/2018	1.049,20
25/07/2018	Banco: ENVIO TEV	1.533,00
	Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2018	137,80
	Sistema: Salário - 07/2018	1.395,20
25/07/2018	Banco: ENVIO TEV	1.449,00
	Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2018	137,80
	Sistema: Salário - 07/2018	1.311,20
25/07/2018	Banco: ENVIO TEV	117,00
	Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2018	117,00
25/07/2018	Banco: ENVIO TEV	1.230,00
	Sistema: Salário - 07/2018	1.092,20
	Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2018	137,80
25/07/2018	Banco: ENVIO TEV	1.291,00
	Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2018	137,80
	Sistema: Salário - 07/2018	1.153,20
25/07/2018	Banco: ENVIO TEV	1.314,00
	Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2018	137,80
	Sistema: Salário - 07/2018	1.176,20
Despesas Planejadas		20.996,10
Despesas Não Planejadas		1.352,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		22.348,78

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