

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18
 Período Conciliado: 01/08/2018 à 31/08/2018
 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: 2864-0
 Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	5,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	2.810,83
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.115,86
Total dos Saldos Anteriores		3.931,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	383,70
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	84,75
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	26.023,13
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	23.866,60
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Receita de Provisionamento	(+)	2.225,95
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.523,87
Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Rendimento de Aplicação	(+)	95,65
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	3,68
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.612,86
Despesas Não Planejadas	(-)	2.598,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.211,34
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	5.063,01
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.361,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.425,00
Saldo Final Calculado		6.425,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	15,82 15,82
24/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	367,88 367,88
		383,70

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate

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

13/08/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	84,75 84,75
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		84,75
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.813,00 23.813,00
08/08/2018	Banco: APLICAA?Ã?O Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.210,13 2.210,13
		26.023,13
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.998,66 1.998,66
14/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.941,24 1.941,24
17/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	335,44 335,44
21/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.111,86 3.111,86
22/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.783,14 1.783,14
24/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.308,38 1.308,38
28/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	9.536,98 9.536,98
29/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.850,90 3.850,90
		23.866,60
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Receita de Provisionamento		
Data	Histórico	Valor
08/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Correção da poupança provisão municipal	2.225,95 2.225,95
		2.225,95
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
21/08/2018	Banco: DEVOL TED Sistema: Estorno - NF 000.013.08	1.261,24 1.261,24
22/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Telefone - Comp 08/2018	5,00 5,00
28/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso Férias Funcionária Elizabeth	257,63 257,63
		1.523,87
Reembolso de Tarifas		

Data	Histórico	Valor
14/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp 08/2018	9,50 9,50
17/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp 08/2018	9,50 9,50
21/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp 08/2018	9,50 9,50
22/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp 08/2018	9,50 9,50
24/08/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp 08/2018	9,50 9,50
		47,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	95,65 95,65
		95,65
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
24/08/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/08/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,68 3,68
		3,68
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito 7ª Parcela	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/08/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: Conta de Água - 08/2018	305,80 305,80
10/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Termo de Rescisão	1.692,86 1.692,86
14/08/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação Sistema: Valor pago maior R\$ 0,01	1.497,34 1.497,33 0,01
14/08/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza e Higiene	519,15 519,15
14/08/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
14/08/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
17/08/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - 08/2018	344,94 344,94
21/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Medicina Ocupacional	187,50 187,50
21/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	419,52 419,52
21/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	140,00 140,00
21/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	522,20 522,20
21/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	490,05 490,05
21/08/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Pagamento realizado erroneamente	1.261,24 1.261,24

21/08/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	72,35 72,35
21/08/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	1.261,24 1.261,24
21/08/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
21/08/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
21/08/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	9,50 9,50
22/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,32 505,32
22/08/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 08/2018	470,02 470,02
22/08/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 08/2018	207,22 207,22
22/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Gás	615,08 615,08
24/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	950,00 950,00
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Recibo de Férias Sistema: Diferença Férias Elizabeth - Comp: 08/2018	1.766,61 1.472,18 294,43
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 08/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 08/2018	1.449,00 1.311,20 137,80
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 08/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 08/2018	1.533,00 1.395,20 137,80
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 08/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 08/2018	1.114,00 976,20 137,80
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 08/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 08/2018	1.229,00 1.091,20 137,80
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vale Alimentação - Comp: 08/2018	112,00 112,00
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 08/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 08/2018	765,00 627,20 137,80
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 08/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 08/2018	1.314,00 1.176,20 137,80
28/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços prestados - 08/2018	512,00 512,00
29/08/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	155,23 155,23
29/08/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	79,12 79,12
29/08/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - 08/2018	1.264,37 1.264,37
29/08/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - 08/2018	103,43 103,43
29/08/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - 08/2018	735,75 735,75
29/08/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - 08/2018	873,00 873,00
29/08/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços prestados - 08/2018	640,00 640,00
13/08/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Devolução FGTS Funcionária Cédia	56,50 56,50
Despesas Planejadas		22.612,86

Despesas Não Planejadas	2.598,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	25.211,34

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