

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18
 Período Conciliado: 01/09/2018 à 30/09/2018
 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta: 2864-0
 Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	5.063,01
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.361,99
Total dos Saldos Anteriores		6.425,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	18,47
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	5,06
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 (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	5.081,48
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.367,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.448,53
Saldo Final Calculado		6.448,53
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	18,47 18,47
		18,47
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
24/09/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/09/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	5,06 5,06
		5,06
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
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		



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

Ana Lúcia Bonafé
Responsável pela Entidade
CPF 073.769.568-40
RG 17.634.588-7

Silvio de Paula Moreira
Tesoureiro
CPF 062.529.188/30
RG 19.486.021-8