

# 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: 52-5  
Agência: 4091

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	84,19
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	860,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	13.680,67
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>14.625,56</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	387,88
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	21.791,69
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	21.757,54
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	5,24
Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Rendimento de Aplicação	(+)	88,81
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	3,20
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.866,08
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.656,82
<b>Total das Despesas</b>		<b>23.522,90</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.251,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	13.803,63
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>15.055,41</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>15.055,41</b>

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/09/2018	Banco: CRED TEV	387,88
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	387,88
		387,88

#### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

#### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
12/09/2018	Banco: APLICACAO	21.791,69
	Sistema: Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.791,69
		21.791,69

**Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
17/09/2018	Banco: RESGATE	505,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	505,44
18/09/2018	Banco: RESGATE	1.649,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.649,47
19/09/2018	Banco: RESGATE	484,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	484,64
20/09/2018	Banco: RESGATE	2.022,21
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.022,21
21/09/2018	Banco: RESGATE	3.218,88
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.218,88
24/09/2018	Banco: RESGATE	237,05
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	237,05
25/09/2018	Banco: RESGATE	640,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	640,00
26/09/2018	Banco: RESGATE	335,14
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	335,14
27/09/2018	Banco: RESGATE	9.991,45
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.991,45
28/09/2018	Banco: RESGATE	2.673,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.673,26
		21.757,54

**Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
26/09/2018	Banco: CRED TEV	5,24
	Sistema: Reembolso de Telefone - Comp: 09/2018	5,24
		5,24

**Reembolso de Tarifas**

Data	Histórico	Valor
26/09/2018	Banco: CRED TEV	47,50
	Sistema: Reembolso de tarifa bancária - Comp 09/2018	47,50
		47,50

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
30/09/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	88,81
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	88,81
		88,81

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
22/09/2018	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00

22/09/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,20 3,20
		3,20
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/09/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito 8ª Parcela	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/09/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	1.141,30 1.141,30
11/09/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	552,61 552,61
11/09/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	72,29 72,29
11/09/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2018	9,50 9,50
11/09/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2018	9,50 9,50
11/09/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2018	9,50 9,50
12/09/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: Conta de Água - Comp: 09/2018	305,80 305,80
17/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,44 505,44
18/09/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Tarifa telefone - Comp: 09/2018 Sistema: Telefone e Internet Comp: 09/2018	340,48 5,24 335,24
18/09/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação Sistema: Valor pago maior R\$ 0,01	1.299,49 1.299,48 0,01
18/09/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2018	9,50 9,50
19/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	484,64 484,64
20/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	522,20 522,20
20/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	490,05 490,05
20/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	140,00 140,00
20/09/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	245,38 245,38
20/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Gás	615,08 615,08
20/09/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2018	9,50 9,50
21/09/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp 09/2018	257,28 257,28
21/09/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 09/2018	737,23 737,23
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	960,00 960,00
21/09/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade Comp: 09/2018	1.264,37 1.264,37
24/09/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 09/2018	65,03 65,03
24/09/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 09/2018	172,02 172,02

25/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestados - Comp: 09/2018	640,00 640,00
27/09/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 09/2018 Sistema: Diferença FGTS - FÉRIAS ELIZABETH - Comp: 09/2018	775,76 744,88 30,88
27/09/2018	Banco: PAG GPS Sistema: Diferença INSS - FÉRIAS ELIZABETH - Comp: 09/2018 Sistema: INSS - Comp: 09/2018	827,69 29,06 798,63
27/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2018	1.533,00 1.395,20 137,80
27/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2018	198,00 60,20 137,80
27/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2018	1.113,00 975,20 137,80
27/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2018	1.291,00 1.153,20 137,80
27/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2018	1.230,00 1.092,20 137,80
27/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2018	1.198,00 1.060,20 137,80
27/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2018 Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2018	1.313,00 1.175,20 137,80
27/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestados - Comp: 09/2018	512,00 512,00
28/09/2018	Banco: PAG DARF Sistema: Diferença PIS - FÉRIAS ELIZABETH - Comp: 09/2018 Sistema: PIS - Comp: 09/2018	96,97 3,24 93,73
28/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Transferência para entidade - correção Férias Rosângela	1.384,57 1.384,57
28/09/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Transferência para entidade - correção Férias Solange	1.191,72 1.191,72
Despesas Planejadas		19.866,08
Despesas Não Planejadas		3.656,82
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>23.522,90</b>

**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

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

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