

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé - TC n.º 28/2018

Período Conciliado: 01/03/2022 à 31/03/2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	52.272,73
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	9.242,76
Total dos Saldos Anteriores		61.515,49
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	3.770,96
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	10,45
Rendimento de Aplicação	(+)	406,49
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	46,22
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.770,96
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,45
Total das Despesas		3.781,41
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	48.908,26
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	9.288,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.197,24
Saldo Final Calculado		58.197,24
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.466,27 1.466,27
15/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.475,14 1.475,14
25/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	829,55 829,55
		3.770,96
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
24/03/2022	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 03/2022	10,45 10,45
		10,45
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2022	Banco: RendimentoBrutonoMes Sistema: Rendimento Bruto no Mês	406,49 406,49
		406,49
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/03/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/03/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	13,00 13,00
07/03/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
07/03/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,65 2,65
23/03/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/03/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,63 3,63
24/03/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/03/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	7,67 7,67
26/03/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/03/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,05 4,05
27/03/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/03/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	8,32 8,32
28/03/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/03/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	6,90 6,90
		46,22
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/03/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 03/2022	1.122,24 1.122,24
14/03/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: Água - Comp: 03/2022	344,03 344,03
15/03/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	1.464,69 1.464,69
15/03/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2022	10,45 10,45
25/03/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	840,00 840,00
Despesas Planejadas		3.770,96

Despesas Não Planejadas		10,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.781,41
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p align="center"> <hr/> Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7 </p> <p align="center"> <hr/> Leandro Estevão Martins Tesoureiro CPF 215.903.908-06 RG 30.644.757-5 </p>		