

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: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|---|------------------|
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal) | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 6.175,98 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 31.599,90 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 37.775,88 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação | (+) | 362,63 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate | (-) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação | (+) | 0,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | (-) | 21.548,53 |
| 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 | (+) | 299,51 |
| Reembolso de Tarifas | (+) | 52,25 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 214,07 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | (+) | 30,87 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 20.906,01 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 631,65 |
| Total das Despesas | | 21.537,66 |
| Saldos Finais | | |
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal) | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 6.569,48 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 10.265,44 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 16.834,92 |
| Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 16.834,92 |
| Visão Analítica dos Lançamentos | | |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 21/03/2022 | Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 9,71 9,71 |
| 30/03/2022 | Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 352,92 352,92 |
| | | 362,63 |
| 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 |
| | | 0,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 03/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.679,00 1.679,00 |
| 04/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 822,90 822,90 |
| 11/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 237,80 237,80 |
| 15/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 769,83 769,83 |
| 17/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 27,09 27,09 |
| 18/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 323,53 323,53 |
| 21/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 9,71 9,71 |
| 22/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.239,23 1.239,23 |
| 23/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 907,11 907,11 |
| 24/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 3.166,54 3.166,54 |
| 25/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 809,13 809,13 |
| 29/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 235,33 235,33 |
| 30/03/2022 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 11.321,33 11.321,33 |
| | | 21.548,53 |
| 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 |
| 04/03/2022 | Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso - Juros e Multa - DARF | 16,81 16,81 |
| 29/03/2022 | Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Juros - FGTS | 2,81 2,81 |
| 29/03/2022 | Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso - Contabilidade - Comp: 01/2022 | 279,89 279,89 |

| | | 299,51 |
|--|--|--------------------------------|
| Reembolso de Tarifas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 24/03/2022 | Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 03/2022 | 52,25 52,25 |
| | | 52,25 |
| Rendimento de Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 31/03/2022 | Banco: RendimentoBrutonoMes Sistema: Rendimento Bruto no Mês | 214,07 214,07 |
| | | 214,07 |
| 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 | 12,10 12,10 |
| 22/03/2022 | Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 22/03/2022 | Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros | 2,59 2,59 |
| 25/03/2022 | Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 25/03/2022 | Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros | 1,73 1,73 |
| 27/03/2022 | Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 27/03/2022 | Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros | 7,99 7,99 |
| 28/03/2022 | Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 28/03/2022 | Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros | 6,46 6,46 |
| | | 30,87 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 03/03/2022 | Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 02/2022 Sistema: Contabilidade - Comp: 02/2022 | 1.597,89 1.318,00 279,89 |
| 03/03/2022 | Banco: PAGDARF Sistema: Juros e Multas - DARF - Comp: 03/2021 Sistema: DARF - Ref: IRRF - Comp: 03/2021 | 81,11 16,81 64,30 |
| 04/03/2022 | Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social | 91,00 91,00 |
| 04/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Férias - 03/2022 | 748,71 748,71 |
| 11/03/2022 | Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 03/2022 | 237,80 237,80 |
| 15/03/2022 | Banco: ENVIOTED Sistema: Descartáveis para Alimentação | 79,60 79,60 |
| 15/03/2022 | Banco: ENVIOTED Sistema: Material de Limpeza | 669,33 669,33 |
| 15/03/2022 | Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2022 | 10,45 10,45 |
| 15/03/2022 | Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2022 | 10,45 10,45 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| 17/03/2022 | Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS - Complementar - Comp: 12/2021 Sistema: Juros e Multas - FGTS - Comp: 12/2021 | 27,09 24,28 2,81 |
| 18/03/2022 | Banco: PAGFONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 03/2022 | 323,53 323,53 |
| 22/03/2022 | Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios | 828,78 828,78 |
| 22/03/2022 | Banco: ENVIOTED Sistema: Gás de Cozinha | 400,00 400,00 |
| 22/03/2022 | Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2022 | 10,45 10,45 |
| 23/03/2022 | Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 03/2022 | 520,58 520,58 |
| 23/03/2022 | Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 03/2022 | 386,53 386,53 |
| 24/03/2022 | Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 03/2022 Sistema: Contabilidade - Comp: 03/2022 | 1.597,89 1.318,00 279,89 |
| 24/03/2022 | Banco: ENVIOTED Sistema: Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 02/2022 | 80,00 80,00 |
| 24/03/2022 | Banco: ENVIOTED Sistema: Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 03/2022 | 720,00 720,00 |
| 24/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 03/2022 | 720,00 720,00 |
| 24/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 02/2022 | 80,00 80,00 |
| 24/03/2022 | Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2022 | 10,45 10,45 |
| 24/03/2022 | Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2022 | 10,45 10,45 |
| 25/03/2022 | Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico | 399,83 399,83 |
| 25/03/2022 | Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de Escritório | 409,30 409,30 |
| 29/03/2022 | Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico | 518,03 518,03 |
| 30/03/2022 | Banco: PGORGGOV Sistema: PIS - Comp: 03/2022 | 110,30 110,30 |
| 30/03/2022 | Banco: PGORGGOV Sistema: INSS - Comp: 03/2022 | 808,82 808,82 |
| 30/03/2022 | Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS - Comp: 03/2022 | 882,29 882,29 |
| 30/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 03/2022 | 1.174,00 1.174,00 |
| 30/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 03/2022 | 1.400,00 1.400,00 |
| 30/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 03/2022 | 1.111,00 1.111,00 |
| 30/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 03/2022 | 1.309,00 1.309,00 |
| 30/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 03/2022 | 1.574,00 1.574,00 |
| 30/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 03/2022 | 1.360,00 1.360,00 |
| 30/03/2022 | Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 03/2022 | 1.239,00 1.239,00 |
| Despesas Planejadas | | 20.906,01 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | 631,65 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Total das Despesas | | 21.537,66 |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema | | |
| Data | Histórico | Valor |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco | | |
| Data | Histórico | Valor |
| <p style="text-align: center;"> <hr/> Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7 </p> <p style="text-align: center;"> <hr/> Leandro Estevão Martins Tesoureiro CPF 215.903.908-06 RG 30.644.757-5 </p> | | |