

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé  
 Período Conciliado: 01/05/2018 à 31/05/2018  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Conta: 52-5  
 Agência: 4091

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	9.673,48
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	3.339,07
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>13.012,55</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Receita de Provisionamento	(+)	1.108,85
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	12,41
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	209,00
Descônsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>209,00</b>
<b>Saldos Finais</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	9.464,48
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	4.460,33
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>13.924,81</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>13.924,81</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

Receita de Provisionamento		
Data	Histórico	Valor
22/05/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência Fundo de Rescisão - 05/2018	1.108,85 1.108,85
		<b>1.108,85</b>
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
27/05/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/05/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	4,12 4,12
28/05/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/05/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	8,29 8,29
		<b>12,41</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Devolução de Tarifa paga erroneamente - 04/2018	19,00 19,00
03/05/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Devolução de Depósito Indevido	190,00 190,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>

Despesas Não Planejadas	209,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	209,00

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 313.504.408-87  
RG 8.720.640-3



Nair dos Reis de Oliveira  
Tesoureiro  
CPF 276.160.798/81  
RG 17.860.434-3