

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18  
 Período Conciliado: 01/07/2018 à 31/07/2018  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Conta: 52-5  
 Agência: 4091

### Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.589,87
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	11.198,78
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>16.788,65</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	11.215,24
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	11.215,24
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Rendimento de Aplicação	(+)	42,65
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	16,63
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldos Finais</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.606,50
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	11.241,43
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>16.847,93</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>16.847,93</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/07/2018	Banco: APLICACAO	11.215,24
	Sistema: Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	11.215,24
		11.215,24

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/07/2018	Banco: RESGATE	11.215,24
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	11.215,24
		11.215,24

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/07/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	16,46
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	16,46

31/07/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	26,19
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	26,19
		42,65

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
22/07/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/07/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	4,13 4,13
27/07/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/07/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	4,15 4,15
28/07/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/07/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	8,35 8,35
		16,63

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
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

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