

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC N° 28/18
 Período Conciliado: 01/08/2018 à 31/08/2018
 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)	(+)	5.602,38
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	11.241,43
Total dos Saldos Anteriores		16.843,81
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.464,81
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.380,62
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	58,62
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	7,31
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	2.284,18
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.284,18
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	84,19
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	860,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	13.680,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.625,56
Saldo Final Calculado		14.625,56
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
08/08/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.380,62
10/08/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	84,19
		2.464,81

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/08/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.380,62 2.380,62
		2.380,62

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	58,62 58,62
		58,62

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/08/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito Juros	4,12 4,12
22/08/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/08/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,19 3,19
		7,31

Despesas

Data	Histórico	Valor
08/08/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Correção da poupança provisão municipal	2.225,95 2.225,95
10/08/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Correção da poupança provisão municipal	56,13 56,13
22/08/2018	Banco: TRANSF.RECURSO(E/I) Sistema: Tarifa	1,05 1,05
22/08/2018	Banco: TRANSF.RECURSO(E/I) Sistema: Tarifa	1,05 1,05

Despesas Planejadas 0,00

Despesas Não Planejadas 2.284,18

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas 2.284,18

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