

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18

Período Conciliado: 01/11/2018 à 30/11/2018

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)	(+)	1.627,49
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	15.085,71
Total dos Saldos Anteriores		16.713,20

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.997,74
Rendimento de Aplicação	(+)	57,35
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,67

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	1.997,74
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.632,16
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	15.143,06
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.772,96
Saldo Final Calculado		18.772,96

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: CRED TEV	964,60
	Sistema: Devolução Cesta Básica - Comp: 09/18	964,60
01/11/2018	Banco: CRED TEV	964,60
	Sistema: Devolução Cesta Básica - Comp: 10/18	964,60
08/11/2018	Banco: CRED TEV	68,54
	Sistema: Reembolso Medicina Ocupacional - Comp: 10/2018	68,54
		1.997,74

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	57,35
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	57,35
		57,35

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
22/11/2018	Banco: CRED JUROS	3,22
	Sistema: Crédito Juros	3,22
26/11/2018	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00

26/11/2018	Banco: CRED JUROS	1,45
	Sistema: Crédito Juros	1,45
		4,67

Despesas

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



Ana Lúcia Bonafé
Responsável pela Entidade
CPF 073.769.568-40
RG 17.634.588-7



Silvio de Paula Moreira
Tesoreroiro
CPF 062.529.188/30
RG 19.486.021-8