

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé
 Período Conciliado: 01/03/2018 à 31/03/2018
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Conta: 52-5
 Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.266,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.108,85
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		6.375,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.108,85
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,27
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.559,98
Despesas Não Planejadas	(-)	493,17
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		23.053,15
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	4.912,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.221,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.134,17
Saldo Final Calculado		7.134,17
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2018	Banco: CRED TEV	1.108,85
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança' debitado da conta 'Conta Parceria'	1.108,85
		1.108,85
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
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
28/03/2018	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
28/03/2018	Banco: CRED JUROS	4,27
	Sistema: Credito Juros	4,27
		4,27

Repasso/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/03/2018	Banco: CRED TED Sistema: Deposito parceria 2ª parcela	23.808,00 23.808,00 23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Serviços Prestados - 02/2018	256,00 256,00
02/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
13/03/2018	Banco: PAG ÁGUA Sistema: Conta de Água - 03/2018	226,05 226,05
14/03/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	357,75 357,75
15/03/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	45,33 45,33
15/03/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível	128,68 128,68
20/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	790,44 790,44
20/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
21/03/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - 03/2018	323,58 323,58
22/03/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Material Pedagógico	505,43 505,43
22/03/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: medicina Ocupacional	50,00 50,00
22/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	290,67 290,67
22/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: EPI	184,00 184,00
22/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
22/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
27/03/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	522,20 522,20
27/03/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	490,05 490,05
27/03/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - 03/2018	1.264,37 1.264,37
27/03/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 03/2018	201,64 201,64
27/03/2018	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - 03/2018	303,27 303,27
27/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: alimentação	922,25 922,25
27/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: alimentação	534,19 534,19
27/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
27/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
28/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Prestados - 03/2018	560,00 560,00
29/03/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Limpeza Sistema: Descartáveis	207,60 128,40 79,20

29/03/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	280,00 280,00
29/03/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - 03/2018	92,81 92,81
29/03/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - 03/2018	742,44 742,44
29/03/2018	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - 03/2018	807,02 807,02
29/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	170,70 170,70
29/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Salário - 03/2018	1.532,00 1.532,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Serviços Prestados - 03/2018	512,00 512,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Gás GLP	557,60 557,60
29/03/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: alimentação	510,91 510,91
29/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: alimentação	80,00 80,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 03/2018	1.104,00 1.104,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 03/2018	1.471,00 1.471,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 03/2018	1.187,00 1.187,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 03/2018	1.229,00 1.229,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 03/2018	1.291,00 1.291,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 03/2018	1.314,00 1.314,00
29/03/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Diferença de Férias - Comp: 03/2018 Sistema: Recibo Férias	1.973,02 398,02 1.575,00
29/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
29/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
29/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
29/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
29/03/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa	8,65 8,65
Despesas Planejadas		22.559,98
Despesas Não Planejadas		493,17
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		23.053,15

Laçamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Laçamentos 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