

# 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: 2854-0  
 Agência: 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	78,50
Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.265,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.287,57
<b>Total das Despesas</b>		<b>21.553,21</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	2.380,79
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>2.380,79</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>2.380,79</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/05/2018	Banco: CRED.AUTOR	42,00
	Sistema: Reembolso de tarifa pela caixa	42,00
30/05/2018	Banco: CRED.AUTOR	36,50
	Sistema: Reembolso de tarifa pela caixa	36,50
		<b>78,50</b>
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/05/2018	Banco: CRED TEV	47,50
	Sistema: Devolução de Tarifas - Comp: 04/2018	47,50
		<b>47,50</b>
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/05/2018	Banco: CRED TED	23.808,00
	Sistema: Deposito 4ª Parcela	23.808,00
		<b>23.808,00</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/05/2018	Banco: TAR CADAST	36,50
	Sistema: Tarifa	36,50

15/05/2018	Banco: PAG AGUA	347,62
	Sistema: Conta de Água - 05/2018	347,62
16/05/2018	Banco: PAG BOLETO	490,05
	Sistema: Material de Escritório	490,05
16/05/2018	Banco: PAG BOLETO	522,20
	Sistema: Material Pedagógico	522,20
16/05/2018	Banco: PAG BOLETO	1.150,00
	Sistema: Alimentação	1.150,00
17/05/2018	Banco: PAG BOLETO	505,44
	Sistema: Material Pedagógico	505,44
17/05/2018	Banco: ENVIO TED	535,27
	Sistema: Material de Limpeza	535,27
17/05/2018	Banco: ENVIO TED	956,32
	Sistema: Alimentação	956,32
17/05/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
17/05/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
18/05/2018	Banco: PAG FONE	324,67
	Sistema: Telefone e Internet - 05/2018	324,67
18/05/2018	Banco: ENVIO TED	673,00
	Sistema: Alimentação	673,00
18/05/2018	Banco: ENVIO TED	578,47
	Sistema: Alimentação	578,47
18/05/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
18/05/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
21/05/2018	Banco: ENVIO TEV	557,60
	Sistema: Gás L.P	557,60
21/05/2018	Banco: TR TEV IBC	1,00
	Sistema: Tarifa	1,00
22/05/2018	Banco: PG LUZ/GAS	201,47
	Sistema: Conta de Luz - 05/2018	201,47
22/05/2018	Banco: PG LUZ/GAS	448,59
	Sistema: Conta de Luz - 05/2018	448,59
22/05/2018	Banco: ENVIO TED	469,40
	Sistema: Alimentação	469,40
22/05/2018	Banco: ENVIO TEV	1.108,85
	Sistema: Transferência fundo de rescisão - 05/2018	1.108,85
22/05/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa	9,50
22/05/2018	Banco: TR TEV IBC	1,00
	Sistema: Tarifa	1,00
24/05/2018	Banco: PAG BOLETO	429,78
	Sistema: Alimentação	429,78
24/05/2018	Banco: PAG BOLETO	1.264,37
	Sistema: Contabilidade - 05/2018	1.264,37
25/05/2018	Banco: MANUT CTA	42,00
	Sistema: Tarifa	42,00
28/05/2018	Banco: PAG DARF	96,49
	Sistema: PIS - 05/2018	96,49
28/05/2018	Banco: PAG GPS	836,60
	Sistema: Diferença INSS férias Solange - Comp: 05/2018	25,36
	Sistema: INSS - 05/2018	811,24
28/05/2018	Banco: ENVIO TEV	1.187,00
	Sistema: Salário - 05/2018	1.187,00
28/05/2018	Banco: ENVIO TEV	1.532,00
	Sistema: Salário - 05/2018	1.532,00
28/05/2018	Banco: ENVIO TEV	1.436,00
	Sistema: Salário - 05/2018	1.436,00

28/05/2018	Banco: ENVIO TEV	1.113,00
	Sistema: Salário - 05/2018	1.113,00
28/05/2018	Banco: ENVIO TEV	112,00
	Sistema: Salário - 05/2018	112,00
28/05/2018	Banco: ENVIO TEV	1.291,00
	Sistema: Salário - 05/2018	1.291,00
28/05/2018	Banco: ENVIO TEV	512,00
	Sistema: Serviços Prestados - 05/2018	512,00
28/05/2018	Banco: ENVIO TEV	1.194,00
	Sistema: Salário - 05/2018	1.194,00
29/05/2018	Banco: PAG BOLETO	140,00
	Sistema: Material Pedagógico	140,00
29/05/2018	Banco: DEB P FGTS	772,02
	Sistema: Diferença FGTS férias Solange - Comp: 05/2018	25,36
	Sistema: FGTS - 05/2018	746,66
29/05/2018	Banco: ENVIO TEV	640,00
	Sistema: Serviços Prestados - 05/2018	640,00
Despesas Planejadas		20.265,64
Despesas Não Planejadas		1.287,57
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.553,21

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