



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18  
Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Conta: 2864-0  
Agência: 4091

### Extrato Bancário

#### Saldos Anteriores

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| Conta de Repasse de Recurso (Estadual) | (+) | 0,00            |
| Conta Aplicação (Estadual)             | (+) | 6.582,26        |
| Conta Provisão Poupança (Estadual)     | (+) | 1.885,36        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>     |     | <b>8.467,62</b> |

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação                               | (+) | 433,19    |
| Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate                                 | (-) | 406,63    |
| Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00      |
| Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação                                       | (+) | 22.041,14 |
| Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate   | (-) | 23.340,81 |
| Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-) | 0,00      |

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc | (+) | 5,23      |
| Reembolso de Tarifas  | (+) | 47,50     |
| Rendimento de Aplicação   | (+) | 41,68     |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                 | (+) | 7,01      |
| Repasse/Contrapartida   | (+) | 23.808,00 |

#### Despesas

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho     | (-) | 24.183,43        |
| Despesas Não Planejadas                                  | (-) | 706,43           |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |     |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                |     | <b>24.889,86</b> |

#### Saldos Finais

|   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| Conta de Repasse de Recurso (Estadual)      | (+) | 243,98          |
| Conta Aplicação (Estadual)                  | (+) | 5.324,27        |
| Conta Provisão Poupança (Estadual)          | (+) | 1.918,93        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b> |     | <b>7.487,18</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                |     | <b>7.487,18</b> |

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

#### Visão Analítica dos Lançamentos

##### Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação

| Data       | Histórico  | Valor  |
|------------|--|--------|
| 20/12/2018 | Banco: CRED TEV  | 433,19 |
|            | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)' | 433,19 |
|            |  | 433,19 |

##### Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate

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

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| 27/12/2018   | Banco: TEV MESM T  | 406,63       |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)' | 406,63       |
|  |  | 406,63       |
| <b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |  |              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|  |  | 0,00         |
| <b>Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação</b>                                       |  |              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
| 11/12/2018   | Banco: APLICACAO   | 22.041,14    |
|  | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 22.041,14    |
|  |  | 22.041,14    |
| <b>Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate</b>   |  |              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
| 10/12/2018   | Banco: RESGATE   | 2.886,00     |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 2.886,00     |
| 12/12/2018   | Banco: RESGATE   | 2.494,54     |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 2.494,54     |
| 13/12/2018   | Banco: RESGATE   | 1.505,11     |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 1.505,11     |
| 17/12/2018   | Banco: RESGATE   | 1.922,51     |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 1.922,51     |
| 18/12/2018   | Banco: RESGATE   | 3.107,67     |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 3.107,67     |
| 19/12/2018   | Banco: RESGATE   | 13,50        |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 13,50        |
| 20/12/2018   | Banco: RESGATE   | 10.619,86    |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 10.619,86    |
| 21/12/2018   | Banco: RESGATE   | 791,62       |
|  | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'         | 791,62       |
|  |  | 23.340,81    |
| <b>Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>         |  |              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|  |  | 0,00         |
| <b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>             |  |              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/12/2018   | Banco: CRED TEV  | 5,23         |
|  | Sistema: Reembolso Telefone - Comp: 12/2018  | 5,23         |
|  |  | 5,23         |
| <b>Reembolso de Tarifas</b>  |  |              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
| 20/12/2018   | Banco: CRED TEV  | 47,50        |
|  | Sistema: Reembolso Tarifa - Comp: 12/2018  | 47,50        |
|  |  | 47,50        |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>   |  |              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
| 31/12/2018   | Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES   | 41,68        |
|  | Sistema: Rendimento Bruto no Mês   | 41,68        |
|  |  | 41,68        |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>   |  |              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 24/12/2018 | Banco: REM BASICA<br>Sistema: Remuneração Básica | 0,00<br>0,00 |
| 24/12/2018 | Banco: CRED JUROS<br>Sistema: Credito Juros      | 5,12<br>5,12 |
| 27/12/2018 | Banco: REM BASICA<br>Sistema: Remuneração Básica | 0,00<br>0,00 |
| 27/12/2018 | Banco: CRED JUROS<br>Sistema: Credito Juros      | 1,89<br>1,89 |
|            |  | 7,01         |

**Repasse/Contrapartida**

| Data       | Histórico   | Valor                  |
|------------|---|------------------------|
| 11/12/2018 | Banco: CRED TED<br>Sistema: Deposito parceria 11ª parcela | 23.808,00<br>23.808,00 |
|            |   | 23.808,00              |

**Despesas**

| Data       | Histórico  | Valor                      |
|------------|--|----------------------------|
| 10/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: 2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018  | 434,00<br>434,00           |
| 10/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: 2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018<br>Sistema: Diferença 13º Salário - Elizabeth - Comp: 12/2018        | 612,00<br>499,89<br>112,11 |
| 10/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: 2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018  | 73,00<br>73,00             |
| 10/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: 2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018  | 200,00<br>200,00           |
| 10/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: 2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018<br>Sistema: Diferença 13º Salário - Solange - Comp: 12/2018          | 549,00<br>448,33<br>100,67 |
| 10/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: 2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018<br>Sistema: Diferença 13º Salário - Sandra - Comp: 12/2018           | 538,00<br>439,63<br>98,37  |
| 10/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Diferença 13º Salário - Rosangela - Comp: 12/2018<br>Sistema: 2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018        | 480,00<br>87,68<br>392,32  |
| 11/12/2018 | Banco: PAG AGUA<br>Sistema: Conta de Água - Comp: 12/2018  | 296,82<br>296,82           |
| 11/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: Vale Alimentação - Comp: 12/2018   | 964,60<br>964,60           |
| 11/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: Material Pedagógico  | 505,44<br>505,44           |
| 12/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: Material de Escritório   | 490,05<br>490,05           |
| 12/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: Material Pedagógico  | 522,20<br>522,20           |
| 12/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: Material Pedagógico  | 140,00<br>140,00           |
| 12/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: Alimentação  | 950,00<br>950,00           |
| 12/12/2018 | Banco: ENVIO TED<br>Sistema: Alimentação   | 382,79<br>382,79           |
| 12/12/2018 | Banco: DOC/TED INTERNET<br>Sistema: tarifa - Comp: 12/2018   | 9,50<br>9,50               |
| 13/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: Alimentação  | 490,10<br>490,10           |
| 13/12/2018 | Banco: PAG GPS<br>Sistema: INSS - Referente pagamento 13º Salário - Comp:12/2018<br>Sistema: Diferença INSS 13º Salário - Comp: 12/2018  | 624,01<br>582,07<br>41,94  |
| 13/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Complementação 13º Salário -Lúcia - Comp: 12/2018<br>Sistema: Diferença 13º Salário - Lucia - Comp: 12/2018 | 391,00<br>284,89<br>106,11 |
| 17/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: Contabilidade - Comp: 12/2018  | 1.264,37<br>1.264,37       |




|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| 17/12/2018   | Banco: ENVIO TED<br>Sistema: Material de Limpeza   | 568,51<br>568,51                   |
| 17/12/2018   | Banco: ENVIO TED<br>Sistema: Descartáveis para Alimentação   | 70,63<br>70,63                     |
| 17/12/2018   | Banco: DOC/TED INTERNET<br>Sistema: tarifa - Comp: 12/2018   | 9,50<br>9,50                       |
| 17/12/2018   | Banco: DOC/TED INTERNET<br>Sistema: tarifa - Comp: 12/2018   | 9,50<br>9,50                       |
| 18/12/2018   | Banco: ENVIO TED<br>Sistema: Alimentação<br>Sistema: Valor pago maior R\$ 0,01   | 1.946,17<br>1.946,16<br>0,01       |
| 18/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Serviços Prestados - Oficina de Arte e Artesanato - Comp: 12/2018   | 512,00<br>512,00                   |
| 18/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Serviços Prestados - Comp: 12/2018  | 640,00<br>640,00                   |
| 18/12/2018   | Banco: DOC/TED INTERNET<br>Sistema: tarifa - Comp: 12/2018   | 9,50<br>9,50                       |
| 19/12/2018   | Banco: TAR C.O CH<br>Sistema: tarifa - Comp: 12/2018   | 13,50<br>13,50                     |
| 20/12/2018   | Banco: CHEQUE SAC<br>Sistema: Combustível  | 100,59<br>100,59                   |
| 20/12/2018   | Banco: CHEQUE SAC<br>Sistema: Combustível  | 123,63<br>123,63                   |
| 20/12/2018   | Banco: PAG DARF<br>Sistema: Diferença PIS 13º Salário - Comp: 12/2018<br>Sistema: PIS - Comp: 12/2018  | 173,28<br>5,46<br>167,82           |
| 20/12/2018   | Banco: PAG FONE<br>Sistema: Diferença telefone - Comp: 12/2018<br>Sistema: Telefone e Internet - Comp: 12/2018   | 360,51<br>5,23<br>355,28           |
| 20/12/2018   | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: Diferença FGTS Mensal - Sem a Rescisão Elizabeth - Comp: 12/2018<br>Sistema: FGTS - Comp: 12/2018<br>Sistema: Diferença FGTS - 13º Salário - Comp: 12/2018 | 866,38<br>56,30<br>788,24<br>21,84 |
| 20/12/2018   | Banco: PAG GPS<br>Sistema: INSS - Comp: 12/2018<br>Sistema: INSS ref. rescisão Elizabeth   | 646,35<br>636,64<br>9,71           |
| 20/12/2018   | Banco: ENVIO TED<br>Sistema: Alimentação   | 670,62<br>670,62                   |
| 20/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Salário - Comp: 12/2018   | 1.395,00<br>1.395,00               |
| 20/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Salário - Comp: 12/2018   | 1.106,00<br>1.106,00               |
| 20/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Salário - Comp: 12/2018   | 1.092,00<br>1.092,00               |
| 20/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Salário - Comp: 12/2018   | 1.152,00<br>1.152,00               |
| 20/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Salário - Comp: 12/2018   | 1.060,00<br>1.060,00               |
| 20/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Salário - Comp: 12/2018   | 1.176,00<br>1.176,00               |
| 20/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: Gás   | 307,54<br>307,54                   |
| 20/12/2018   | Banco: DOC/TED INTERNET<br>Sistema: tarifa - Comp: 12/2018   | 9,50<br>9,50                       |
| 21/12/2018   | Banco: PG LUZ/GAS<br>Sistema: Conta de Luz - Comp: 12/2018   | 562,52<br>562,52                   |
| 21/12/2018   | Banco: PG LUZ/GAS<br>Sistema: Conta de Luz - Comp: 12/2018   | 229,10<br>229,10                   |
| 27/12/2018   | Banco: TEV MESM T<br>Sistema: GRRF ELIZABETH (PARCIAL)   | 162,65<br>162,65                   |
| Despesas Planejadas                                      |  | 24.183,43                          |
| Despesas Não Planejadas                                  |  | 706,43                             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |  |                                    |

Total das Despesas

24.889,86

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



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