



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: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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 Anteriores		18.772,96

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	301,29
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	370,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.496,01
Rendimento de Aplicação	(+)	56,89
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,06

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.354,29
Despesas Não Planejadas	(-)	13,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.367,79

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	2.797,30
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.336,93
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	14.829,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.964,13

Saldo Final Calculado

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

18.964,13

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
27/12/2018	Banco: TEV MESM T	301,29
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	301,29
		301,29

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
21/12/2018	Banco: RESGATE	370,05
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	370,05
		370,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/12/2018	Banco: CRED TEV	162,65
	Sistema: Correção Conta Provisão - Reembolso FGTS Elizabeth	162,65
27/12/2018	Banco: CRED TEV	2.270,17
	Sistema: Reembolso FGTS - Elizabeth	2.270,17
27/12/2018	Banco: CRED TEV	63,19
	Sistema: Correção Prestação de Contas - Setembro	63,19
		2.496,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	56,89
	Sistema: Rendimento Bruto no mês	56,89
		56,89
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/12/2018	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
01/12/2018	Banco: CRED JUROS	1,38
	Sistema: Credito Juros	1,38
22/12/2018	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
22/12/2018	Banco: CRED JUROS	3,23
	Sistema: Crédito Juros	3,23
26/12/2018	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
26/12/2018	Banco: CRED JUROS	1,45
	Sistema: Crédito Juros	1,45
		6,06
Despesas		
Data	Histórico	Valor
19/12/2018	Banco: TAR C.O CH	13,50
	Sistema: tarifa - Comp; 12/2018	13,50
21/12/2018	Banco: ENVIO TEV	2.354,29
	Sistema: Termo de Rescisão	2.354,29
Despesas Planejadas		2.354,29
Despesas Não Planejadas		13,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.367,79
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		



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



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