



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2019 à 31/10/2019

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)     | (+) | 3.371,41         |
| Conta Aplicação (Municipal)             | (+) | 24.205,56        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>      |     | <b>27.576,97</b> |

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 378,99    |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 0,00      |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00      |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       | (+) | 23.808,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate   | (-) | 23.706,89 |
| 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 | (+) | 1.075,00  |
| Reembolso de Tarifas  | (+) | 47,50     |
| Rendimento de Aplicação   | (+) | 153,13    |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                 | (+) | 10,86     |
| Repasse/Contrapartida   | (+) | 23.808,00 |

#### Despesas

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho     | (-) | 23.327,90        |
| Despesas Não Planejadas                                  | (-) | 1.122,50         |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |     |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                |     | <b>24.450,40</b> |

#### Saldos Finais

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)     | (+) | 0,00             |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)         | (+) | 3.761,26         |
| Conta Aplicação (Municipal)                 | (+) | 24.459,80        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b> |     | <b>28.221,06</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                |     | <b>28.221,06</b> |

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

### Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

| Data  | Histórico   | Valor            |
|---|---|------------------|
| 30/10/2019  | <b>Banco:</b> CRED TEV  | 378,99           |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 378,99           |
|   |   | <b>378,99</b>    |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>                                 |   |                  |
| Data  | Histórico   | Valor            |
|   |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |   |                  |
| Data  | Histórico   | Valor            |
|   |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>                                       |   |                  |
| Data  | Histórico   | Valor            |
| 01/10/2019  | <b>Banco:</b> APLICACAO   | 23.808,00        |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 23.808,00        |
|   |   | <b>23.808,00</b> |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>   |   |                  |
| Data  | Histórico   | Valor            |
| 09/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 563,45           |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 563,45           |
| 14/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 1.366,08         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 1.366,08         |
| 16/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 1.902,00         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 1.902,00         |
| 21/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 812,98           |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 812,98           |
| 22/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 293,21           |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 293,21           |
| 23/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 2.008,63         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 2.008,63         |
| 24/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 1.993,24         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 1.993,24         |
| 25/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 1.318,00         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 1.318,00         |
| 28/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 1.280,00         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 1.280,00         |
| 29/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 8.707,74         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 8.707,74         |
| 30/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 2.383,79         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 2.383,79         |
| 31/10/2019  | <b>Banco:</b> RESGATE   | 1.077,77         |
|   | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'         | 1.077,77         |
|   |   | <b>23.706,89</b> |

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

| Data   | Histórico                                   | Valor           |
|--|---|-----------------|
|  |   | 0,00            |
| <b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b> |   |                 |
| Data   | Histórico                                   | Valor           |
| 29/10/2019   | Banco: CRED TEV                             | 1.075,00        |
|  | Sistema: Reembolso de transferência         | 1.075,00        |
|  |   | <b>1.075,00</b> |
| <b>Reembolso de Tarifas</b>  |   |                 |
| Data   | Histórico                                   | Valor           |
| 30/10/2019   | Banco: CRED TEV                             | 47,50           |
|  | Sistema: Reembolso de Tarifa - comp 10/2019 | 47,50           |
|  |   | <b>47,50</b>    |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>   |   |                 |
| Data   | Histórico                                   | Valor           |
| 31/10/2019   | Banco: Rendimento Bruto no Mes              | 153,13          |
|  | Sistema: Rendimento Bruto no Mês            | 153,13          |
|  |   | <b>153,13</b>   |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>                                 |   |                 |
| Data   | Histórico                                   | Valor           |
| 01/10/2019   | Banco: REM BASICA                           | 0,00            |
|  | Sistema: Remuneração Básica                 | 0,00            |
| 01/10/2019   | Banco: CRED JUROS                           | 2,71            |
|  | Sistema: Crédito Juros                      | 2,71            |
| 22/10/2019   | Banco: REM BASICA                           | 0,00            |
|  | Sistema: Remuneração Básica                 | 0,00            |
| 22/10/2019   | Banco: CRED JUROS                           | 2,85            |
|  | Sistema: Crédito Juros                      | 2,85            |
| 23/10/2019   | Banco: REM BASICA                           | 0,00            |
|  | Sistema: Remuneração Básica                 | 0,00            |
| 23/10/2019   | Banco: CRED JUROS                           | 1,23            |
|  | Sistema: Crédito Juros                      | 1,23            |
| 25/10/2019   | Banco: REM BASICA                           | 0,00            |
|  | Sistema: Remuneração Básica                 | 0,00            |
| 25/10/2019   | Banco: CRED JUROS                           | 1,27            |
|  | Sistema: Crédito Juros                      | 1,27            |
| 26/10/2019   | Banco: REM BASICA                           | 0,00            |
|  | Sistema: Remuneração Básica                 | 0,00            |
| 26/10/2019   | Banco: CRED JUROS                           | 0,30            |
|  | Sistema: Crédito Juros                      | 0,30            |
| 27/10/2019   | Banco: REM BASICA                           | 0,00            |
|  | Sistema: Remuneração Básica                 | 0,00            |
| 27/10/2019   | Banco: CRED JUROS                           | 1,22            |
|  | Sistema: Crédito Juros                      | 1,22            |
| 28/10/2019   | Banco: REM BASICA                           | 0,00            |
|  | Sistema: Remuneração Básica                 | 0,00            |
| 28/10/2019   | Banco: CRED JUROS                           | 1,28            |
|  | Sistema: Crédito Juros                      | 1,28            |
|  |   | <b>10,86</b>    |
| <b>Repasse/Contrapartida</b>   |   |                 |
| Data   | Histórico                                   | Valor           |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| 01/10/2019      | <b>Banco:</b> CRED TED   | 23.808,00        |
|                 | <b>Sistema:</b> Repasse - 9ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal          | 23.808,00        |
|                 |  | <b>23.808,00</b> |
| <b>Despesas</b> |  |                  |
| <b>Data</b>     | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
| 09/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG AGUA   | 563,45           |
|                 | <b>Sistema:</b> Água - Comp: 10/2019   | 563,45           |
| 14/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG FONE   | 377,33           |
|                 | <b>Sistema:</b> Telefone e Internet Comp: 10/2019                                | 377,33           |
| 14/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG BOLETO   | 988,75           |
|                 | <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 10/2019                                 | 988,75           |
| 16/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG BOLETO   | 410,00           |
|                 | <b>Sistema:</b> Material de Escritório   | 410,00           |
| 16/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG BOLETO   | 273,20           |
|                 | <b>Sistema:</b> Material Pedagógico  | 273,20           |
| 16/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG BOLETO   | 452,40           |
|                 | <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios  | 452,40           |
| 16/10/2019      | <b>Banco:</b> ENVIO TED  | 756,90           |
|                 | <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios  | 756,90           |
| 16/10/2019      | <b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET   | 9,50             |
|                 | <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 10/2019   | 9,50             |
| 21/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG BOLETO   | 505,44           |
|                 | <b>Sistema:</b> Material Pedagógico  | 505,44           |
| 21/10/2019      | <b>Banco:</b> ENVIO TEV  | 307,54           |
|                 | <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha   | 307,54           |
| 22/10/2019      | <b>Banco:</b> CHEQUE SAC   | 152,56           |
|                 | <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 10/2019                                      | 152,56           |
| 22/10/2019      | <b>Banco:</b> CHEQUE SAC   | 140,65           |
|                 | <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 10/2019                                      | 140,65           |
| 23/10/2019      | <b>Banco:</b> ENVIO TED  | 1.377,82         |
|                 | <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios  | 1.377,82         |
| 23/10/2019      | <b>Banco:</b> ENVIO TED  | 86,94            |
|                 | <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação                                    | 86,94            |
| 23/10/2019      | <b>Banco:</b> ENVIO TED  | 515,37           |
|                 | <b>Sistema:</b> Material de Limpeza  | 515,37           |
| 23/10/2019      | <b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET   | 9,50             |
|                 | <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 10/2019   | 9,50             |
| 23/10/2019      | <b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET   | 9,50             |
|                 | <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 10/2019   | 9,50             |
| 23/10/2019      | <b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET   | 9,50             |
|                 | <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 10/2019   | 9,50             |
| 24/10/2019      | <b>Banco:</b> PG LUZ/GAS   | 688,57           |
|                 | <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 10/2019                                     | 688,57           |
| 24/10/2019      | <b>Banco:</b> PG LUZ/GAS   | 297,47           |
|                 | <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 10/2019                                     | 297,47           |
| 24/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG BOLETO   | 955,20           |
|                 | <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios  | 955,20           |
| 24/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG BOLETO   | 52,00            |
|                 | <b>Sistema:</b> Medicina Ocupacional   | 52,00            |
| 25/10/2019      | <b>Banco:</b> PAG BOLETO   | 1.318,00         |
|                 | <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 10/2019                                    | 1.318,00         |
| 28/10/2019      | <b>Banco:</b> ENVIO TEV  | 1.280,00         |
|                 | <b>Sistema:</b> Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 10/2019 | 1.280,00         |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 29/10/2019  | Banco: PAG BOLETO  | 80,00            |
|   | Sistema: Material Pedagógico   | 80,00            |
| 29/10/2019  | Banco: PAG DARF  | 94,74            |
|   | Sistema: PIS - Comp: 10/2019   | 94,74            |
| 29/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 1.261,00         |
|   | Sistema: Salário - Comp: 10/2019                                       | 1.261,00         |
| 29/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 1.021,00         |
|   | Sistema: Salário - Comp: 10/2019                                       | 1.021,00         |
| 29/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 1.220,00         |
|   | Sistema: Salário - Comp: 10/2019                                       | 1.220,00         |
| 29/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 1.121,00         |
|   | Sistema: Salário - Comp: 10/2019                                       | 1.121,00         |
| 29/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 1.075,00         |
|   | Sistema: Transferência erroneamente                                    | 1.075,00         |
| 29/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 1.373,00         |
|   | Sistema: Salário - Comp: 10/2019                                       | 1.373,00         |
| 29/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 1.462,00         |
|   | Sistema: Salário - Comp: 10/2019                                       | 1.462,00         |
| 29/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 1.075,00         |
|   | Sistema: Salário - Comp: 10/2019                                       | 1.075,00         |
| 30/10/2019  | Banco: DEB P FGTS  | 757,98           |
|   | Sistema: FGTS - Comp: 10/2019  | 757,98           |
| 30/10/2019  | Banco: PAG GPS   | 626,78           |
|   | Sistema: INSS - Comp: 10/2019  | 626,78           |
| 30/10/2019  | Banco: ENVIO TED   | 658,04           |
|   | Sistema: Produtos Alimentícios   | 658,04           |
| 30/10/2019  | Banco: DOC/TED INTERNET  | 9,50             |
|   | Sistema: Tarifa - Comp: 10/2019  | 9,50             |
| 31/10/2019  | Banco: PAG BOLETO  | 379,77           |
|   | Sistema: EPI   | 379,77           |
| 31/10/2019  | Banco: PAG BOLETO  | 58,00            |
|   | Sistema: EPI   | 58,00            |
| 31/10/2019  | Banco: ENVIO TEV   | 640,00           |
|   | Sistema: Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 10/2019 | 640,00           |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                      |  | <b>23.327,90</b> |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  |  | <b>1.122,50</b>  |
| <b>Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |  |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                       |  | <b>24.450,40</b> |

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

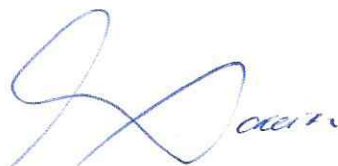
Ana Lúcia Bonafé

Ana Lúcia Bonafé

Responsável pela Entidade

CPF 073.769.568-40

RG 17.634.588-7



Silvio de Paula Moreira

Tesoureiro

CPF 062.529.188/30

RG 19.486.021-8