



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	12.118,87
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	3.527,54
Total dos Saldos Anteriores		15.646,41

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	570,78
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	23.808,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	28.165,15
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Rendimento de Aplicação	(+)	54,42
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	11,13
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.594,36
Despesas Não Planejadas	(-)	47,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		27.641,87

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	7.816,14
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.109,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		11.925,59
Saldo Final Calculado		11.925,59

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/11/2019	Banco: CRED TEV	570,78
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	570,78
		570,78

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/11/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.995,31 1.995,31
18/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.937,33 2.937,33
19/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	255,51 255,51
20/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	6.435,89 6.435,89
26/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.761,35 3.761,35
27/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	11.611,06 11.611,06
28/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	498,64 498,64
29/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	670,06 670,06
		28.165,15
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/11/2019	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de tarifa - Comp 11/2019	47,50 47,50
		47,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	54,42 54,42
		54,42
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/11/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,46 2,46

20/11/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
20/11/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,42 1,42
24/11/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/11/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	4,52 4,52
26/11/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/11/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,39 2,39
27/11/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/11/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,34 0,34
		11,13

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
12/11/2019	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 10ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
13/11/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 11/2019	752,72 752,72
13/11/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	1.233,09 1.233,09
13/11/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2019	9,50 9,50
18/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,44 505,44
18/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	452,40 452,40
18/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	273,20 273,20
18/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	410,00 410,00
18/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 11/2019	988,75 988,75
18/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: Gás de Cozinha	307,54 307,54
19/11/2019	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 11/2019	155,98 155,98
19/11/2019	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 11/2019	99,53 99,53
20/11/2019	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 11/2019	391,08 391,08
20/11/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	964,70 964,70
20/11/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	515,11 515,11
20/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	795,00 795,00
20/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	596,00 596,00
20/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	567,00 567,00

20/11/2019	Banco: ENVIO TEV	592,00
	Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	592,00
20/11/2019	Banco: ENVIO TEV	663,00
	Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	663,00
20/11/2019	Banco: ENVIO TEV	586,00
	Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	586,00
20/11/2019	Banco: ENVIO TEV	747,00
	Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	747,00
20/11/2019	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa - Comp: 11/2019	9,50
20/11/2019	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa - Comp: 11/2019	9,50
26/11/2019	Banco: PG LUZ/GAS	242,73
	Sistema: Conta de Luz - Comp: 11/2019	242,73
26/11/2019	Banco: PG LUZ/GAS	643,42
	Sistema: Conta de Luz - Comp: 11/2019	643,42
26/11/2019	Banco: PAG BOLETO	955,20
	Sistema: Produtos Alimentícios	955,20
26/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.280,00
	Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 11/2019	1.280,00
26/11/2019	Banco: ENVIO TEV	640,00
	Sistema: Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 11/2019	640,00
27/11/2019	Banco: PAG BOLETO	1.318,00
	Sistema: Contabilidade - Comp: 11/2019	1.318,00
27/11/2019	Banco: PAG DARF	97,26
	Sistema: PIS - Comp: 11/2019	97,26
27/11/2019	Banco: DEB P FGTS	1.141,56
	Sistema: FGTS - Comp: 11/2019	1.141,56
27/11/2019	Banco: PAG GPS	665,46
	Sistema: INSS - Comp: 11/2019	665,46
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	712,00
	Sistema: Salário - Comp: 11/2019	712,00
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.261,00
	Sistema: Salário - Comp: 11/2019	1.261,00
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.022,00
	Sistema: Salário - Comp: 11/2019	1.022,00
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.121,00
	Sistema: Salário - Comp: 11/2019	1.121,00
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.219,00
	Sistema: Salário - Comp: 11/2019	1.219,00
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.373,00
	Sistema: Salário - Comp: 11/2019	1.373,00
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.110,00
	Sistema: Salário - Comp: 11/2019	1.110,00
28/11/2019	Banco: PAG BOLETO	269,80
	Sistema: Material Pedagógico	269,80
28/11/2019	Banco: PAG BOLETO	228,84
	Sistema: Medicina Ocupacional	228,84
29/11/2019	Banco: PAG DARF	11,16
	Sistema: CSRF S/ NFS-E 865	11,16
29/11/2019	Banco: ENVIO TED	599,42
	Sistema: Produtos Alimentícios	599,41
	Sistema: Diferença NF-e 000.028.659	0,01
29/11/2019	Banco: ENVIO TED	87,98
	Sistema: Descartáveis para Alimentação	87,98
29/11/2019	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa - Comp: 11/2019	9,50
29/11/2019	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: Tarifa - Comp: 11/2019	9,50

Despesas Planejadas

27.594,36

Despesas Não Planejadas	47,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	27.641,87

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

Silvio de Paula Moreira
 Tesoureiro
 CPF 062.529.188/30
 RG 19.486.021-8