



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2019 à 31/12/2019

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2884-0

Agência: 4091

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	7.816,14
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.109,45
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>11.925,59</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	560,52
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	(-)	21.204,68
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	28,50
Rendimento de Aplicação	(+)	35,12
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	11,80
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.644,16
Despesas Não Planejadas	(-)	28,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>20.672,66</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	10.454,58
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.681,77
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>15.136,35</b>

### Saldo Final Calculado

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

15.136,35

## Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
27/12/2019	Banco: GRED TEV	560,52
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	560,52
		<b>560,52</b>

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
12/12/2019	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
04/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.031,65 1.031,65
05/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	988,75 988,75
09/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.465,09 1.465,09
13/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.638,40 1.638,40
16/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	611,49 611,49
17/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.451,50 1.451,50
20/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	10.360,63 10.360,63
27/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.657,17 3.657,17
		<b>21.204,68</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
17/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de tarifa - Comp 12/2019	28,50 28,50
		<b>28,50</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/12/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	35,12 35,12
		<b>35,12</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
01/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,25 2,25

20/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
20/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,29 1,29
24/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
24/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	4,13 4,13
26/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,18 2,18
27/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,95 1,95
		<b>11,80</b>

#### Repasse/Contrapartida

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

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
04/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	925,13 925,13
04/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação	87,52 87,52
04/12/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2019	9,50 9,50
04/12/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2019	9,50 9,50
05/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 12/2019	988,75 988,75
09/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	452,40 452,40
09/12/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 12/2019	575,28 575,28
09/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Férias - 12/2019	437,41 437,41
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	955,20 955,20
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	410,00 410,00
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	273,20 273,20
16/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	601,99 567,19 34,80
16/12/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2019	9,50 9,50
17/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Medicina Ocupacional	200,00 200,00
17/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 12/2019	640,00 640,00
17/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 12/2019	640,00 640,00
20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 12/2019	1.318,00 1.318,00

20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 12/2019	188,22 188,22
20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 12/2019	626,41 626,41
20/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2019	1.462,00 1.462,00
20/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2019	1.261,00 1.261,00
20/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2019	682,00 682,00
20/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2019	1.121,00 1.121,00
20/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2019	1.219,00 1.219,00
20/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2019	1.373,00 1.373,00
20/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2019	1.110,00 1.110,00
27/12/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 12/2019	235,22 235,22
27/12/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 12/2019	627,67 627,67
27/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Férias - 12/2019	797,02 797,02
27/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Férias - 12/2019	1.436,74 1.436,74
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>20.644,16</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>28,50</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>20.672,66</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*

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