



# 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:** 52-5

**Agência:** 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	3.771,93
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	23.549,84
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>27.321,77</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	9.794,51
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	19,00
Rendimento de Aplicação	(+)	48,07
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,84
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.794,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.813,51</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	3.782,77
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	13.803,40
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>17.586,17</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>17.586,17</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.861,09 6.861,09
11/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.831,38 1.831,38

27/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.102,04 1.102,04
		<b>9.794,51</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
17/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de tarifa - Comp 12/2019	19,00 19,00
		<b>19,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/12/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	48,07 48,07
		<b>48,07</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
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	3,37 3,37
22/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
22/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,61 2,61
23/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
23/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,13 1,13
25/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
25/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,17 1,17
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	0,27 0,27
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	1,12 1,12
28/12/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/12/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,17 1,17
		<b>10,84</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> CSRF S/ NFS-e 741	52,08 52,08
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IR S/ NFS-e 741	11,20 11,20
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	505,44 505,44

10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Desinsetização e Desratização	1.056,72 1.056,72
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet Comp: 12/2019	384,22 384,22
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS - Referente ao 13º Salário	726,89 726,89
10/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019	667,00 667,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019	500,00 500,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019	477,00 477,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019	557,00 557,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019	497,00 497,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019	492,00 492,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019	627,00 627,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	307,54 307,54
11/12/2019	<b>Banco:</b> CHEQUE SAC <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 12/2019	116,69 116,69
11/12/2019	<b>Banco:</b> CHEQUE SAC <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 12/2019	157,61 157,61
11/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	1.023,40 1.023,40
11/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	514,68 514,68
11/12/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2019	9,50 9,50
11/12/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2019	9,50 9,50
27/12/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 12/2019	1.121,04 1.121,04
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>9.794,51</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>19,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.813,51</b>

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

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
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