



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/07/2019 à 31/07/2019

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2864-0

**Agência:** 4091

### Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	430,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	14.498,29
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	2.708,82
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>17.637,11</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	386,15
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	22.858,02
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	20.514,80
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	431,00
Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Rendimento de Aplicação	(+)	102,40
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,06
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.122,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	477,50
<b>Total das Despesas</b>		<b>21.600,13</b>
<b>Saldos Finais</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	387,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	16.943,91
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	3.105,03
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>20.435,94</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>20.435,94</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação</b>		

Data	Histórico	Valor
29/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	386,15 386,15
		<b>386,15</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
12/07/2019	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	22.858,02 22.858,02
		<b>22.858,02</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
03/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	387,00 387,00
15/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.513,30 1.513,30
16/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.384,71 1.384,71
17/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.078,50 3.078,50
24/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	999,42 999,42
26/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.898,92 1.898,92
29/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	11.252,95 11.252,95
		<b>20.514,80</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
04/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso pela Entidade	431,00 431,00
		<b>431,00</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
26/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 07/2019	47,50 47,50
		<b>47,50</b>

<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/07/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	102,40 102,40
		<b>102,40</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/07/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/07/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,43 1,43
20/07/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
20/07/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,65 1,65
24/07/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
24/07/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	5,25 5,25
26/07/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/07/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,34 1,34
27/07/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/07/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,39 0,39
		<b>10,06</b>
<b>Repasso/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
12/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> Repasse - 6ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/07/2019	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Deposito feito Erroneamente	430,00 430,00
11/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	56,00 56,00
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 06/2019	527,96 527,96
12/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Recibo de Férias	797,02 797,02
15/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	1.503,80 1.503,80
15/07/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 07/2019	9,50 9,50
16/07/2019	<b>Banco:</b> CHEQUE SAC <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 07/2019	149,98 149,98
16/07/2019	<b>Banco:</b> CHEQUE SAC <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 07/2019	99,13 99,13

16/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	452,40 452,40
16/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	273,20 273,20
16/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	410,00 410,00
17/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	955,20 955,20
17/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	505,44 505,44
17/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet Comp: 07/2019	390,25 390,25
17/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	595,92 595,92
17/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação	88,08 88,08
17/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	515,11 515,11
17/07/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 07/2019	9,50 9,50
17/07/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 07/2019	9,50 9,50
17/07/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 07/2019	9,50 9,50
24/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Medicina Ocupacional	37,56 37,56
24/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	560,32 560,32
24/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	84,50 84,50
24/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	307,54 307,54
24/07/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 07/2019	9,50 9,50
26/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 07/2019	1.318,00 1.318,00
26/07/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 07/2019	371,89 371,89
26/07/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 07/2019	256,53 256,53
29/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	129,90 129,90
29/07/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 07/2019	96,53 96,53
29/07/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 07/2019	772,29 772,29
29/07/2019	<b>Banco:</b> PG ORG GOV <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 07/2019	641,08 641,08
29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 07/2019	1.461,00 1.461,00
29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 07/2019	1.110,00 1.110,00
29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 07/2019	1.261,00 1.261,00

29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 07/2019	1.022,00 1.022,00
29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 07/2019	610,00 610,00
29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 07/2019	1.110,00 1.110,00
29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 07/2019	1.373,00 1.373,00
29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 07/2019	640,00 640,00
29/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 07/2019	640,00 640,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>21.122,63</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>477,50</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>21.600,13</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
	<p>_____ Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <p>_____ Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>	