



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2020 à 29/02/2020

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)	(+)	4.203,33
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	17.005,64
Total dos Saldos Anteriores		21.208,97

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	378,47
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	(-)	21.497,51
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	0,01
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	6,32
Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Rendimento de Aplicação	(+)	66,19
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,88
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.119,04
Despesas Não Planejadas	(-)	53,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

21.172,87

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	4.592,68
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	19.382,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.975,00

Saldo Final Calculado

23.975,00

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

27/02/2020	Banco: CRED TEV	378,47
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	378,47
		378,47
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: APLICACAO	23.808,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.808,00
		23.808,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/02/2020	Banco: RESGATE	281,22
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	281,22
11/02/2020	Banco: RESGATE	338,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	338,99
12/02/2020	Banco: RESGATE	2.022,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.022,10
14/02/2020	Banco: RESGATE	988,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	988,75
17/02/2020	Banco: RESGATE	683,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	683,20
19/02/2020	Banco: RESGATE	3.139,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.139,58
20/02/2020	Banco: RESGATE	955,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	955,20
26/02/2020	Banco: RESGATE	2.027,01
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.027,01
27/02/2020	Banco: RESGATE	11.061,46
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.061,46
		21.497,51
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
06/02/2020	Banco: CRED TEV	0,01
	Sistema: Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	0,01
		0,01
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/02/2020	Banco: CRED TEV	2,35
	Sistema: Reembolso - FGTS Complementar - Lúcia Helena Oliveira de Moraes	2,35

12/02/2020	Banco: CRED TEV	3,97
	Sistema: Reembolso - INSS Complementar mês 12	3,97
		6,32

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
26/02/2020	Banco: CRED TEV	47,50
	Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 02/2020	47,50
		47,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/02/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	66,19
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	66,19
		66,19

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/02/2020	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
01/02/2020	Banco: CRED JUROS	3,05
	Sistema: Crédito Juros	3,05
22/02/2020	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
22/02/2020	Banco: CRED JUROS	2,36
	Sistema: Crédito Juros	2,36
23/02/2020	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
23/02/2020	Banco: CRED JUROS	1,02
	Sistema: Crédito Juros	1,02
25/02/2020	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
25/02/2020	Banco: CRED JUROS	1,06
	Sistema: Crédito Juros	1,06
26/02/2020	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
26/02/2020	Banco: CRED JUROS	0,25
	Sistema: Crédito Juros	0,25
27/02/2020	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
27/02/2020	Banco: CRED JUROS	1,01
	Sistema: Crédito Juros	1,01
28/02/2020	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
28/02/2020	Banco: CRED JUROS	2,13
	Sistema: Crédito Juros	2,13
		10,88

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: CRED TED	23.808,00
	Sistema: Repasse - 13ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00
		23.808,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/02/2020	Banco: CHEQUE SAC	135,39
	Sistema: Combustível - Comp: 02/2020	135,39
04/02/2020	Banco: CHEQUE SAC	145,83
	Sistema: Combustível - Comp: 02/2020	145,83
06/02/2020	Banco: ENVIO TEV	0,01
	Sistema: Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	0,01

11/02/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 02/2020	338,99 338,99
12/02/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS Complementar - Lúcia Helena Oliveira de Moraes Sistema: FGTS Complementar - Lúcia Helena Oliveira de Moraes	23,74 21,39 2,35
12/02/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS Complementar mês 12 Sistema: INSS Complementar mês 12	25,36 21,39 3,97
12/02/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	1.969,82 1.969,82
12/02/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 02/2020	9,50 9,50
14/02/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 02/2020	988,75 988,75
17/02/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	410,00 410,00
17/02/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	273,20 273,20
19/02/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,44 505,44
19/02/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	452,40 452,40
19/02/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 02/2020	389,82 389,82
19/02/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Gás de Cozinha	320,00 320,00
19/02/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	830,44 830,44
19/02/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	515,31 515,31
19/02/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	88,17 88,17
19/02/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 02/2020	9,50 9,50
19/02/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 02/2020	9,50 9,50
19/02/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 02/2020	9,50 9,50
19/02/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 02/2020	9,50 9,50
20/02/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	955,20 955,20
26/02/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 02/2020	489,67 489,67
26/02/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 02/2020	207,79 207,79
26/02/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 02/2020	1.377,05 1.377,05
27/02/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 02/2020	94,61 94,61
27/02/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 02/2020	756,94 756,94
27/02/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 02/2020	562,44 562,44
27/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 02/2020	1.135,00 1.135,00
27/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 02/2020	1.022,00 1.022,00
27/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 02/2020	1.292,00 1.292,00

27/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 02/2020	1.462,00 1.462,00
27/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 02/2020	1.126,00 1.126,00
27/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 02/2020	1.373,00 1.373,00
27/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 02/2020	1.219,00 1.219,00
27/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 02/2020	640,00 640,00
Despesas Planejadas		21.119,04
Despesas Não Planejadas		53,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.172,87

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

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