



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Obra Social e Assistencial Padre Bonafé - TC n.º 28/2018

**Período Conciliado:** 01/05/2020 à 31/05/2020

**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)	(+)	5.391,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	27.417,31
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>32.808,79</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	400,28
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	(-)	15.242,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.060,16
Reembolso de Tarifas	(+)	30,00
Rendimento de Aplicação	(+)	64,05
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	11,66
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.842,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.090,16
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.932,45</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.803,42
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	36.046,79
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>41.850,21</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>41.850,21</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/05/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	400,28
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	400,28

		<b>400,28</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/05/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	350,00 350,00
12/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	530,28 530,28
14/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.317,49 1.317,49
18/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	626,29 626,29
19/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	298,50 298,50
20/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	304,36 304,36
21/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	599,28 599,28
22/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	489,05 489,05
27/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.707,05 1.707,05
28/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.867,27 1.867,27
29/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.153,00 7.153,00
		<b>15.242,57</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 Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/05/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso - Pagamento Errôneo	476,86 476,86
27/05/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso - Pagamento Errôneo	583,30 583,30
		<b>1.060,16</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		

Data	Histórico	Valor
28/05/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 05/2020	30,00 30,00
		<b>30,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/05/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	64,05 64,05
		<b>64,05</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
01/05/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/05/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	3,39 3,39
22/05/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
22/05/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,99 1,99
23/05/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
23/05/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,86 0,86
25/05/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
25/05/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,89 0,89
26/05/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/05/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,21 0,21
27/05/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/05/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,53 2,53
28/05/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/05/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,79 1,79
		<b>11,66</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
Data	Histórico	Valor
04/05/2020	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> Repasse - 16ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
06/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene	350,00 350,00
07/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Pagamento realizado erroneamente	476,86 476,86
12/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	520,28 520,28
12/05/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2020	10,00 10,00
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 05/2020	263,74 263,74

14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	65,00 65,00
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 05/2020	988,75 988,75
18/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	229,00 229,00
18/05/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet Comp: 05/2020	397,29 397,29
19/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	298,50 298,50
20/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene	294,36 294,36
20/05/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2020	10,00 10,00
21/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	356,60 356,60
21/05/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 05/2020	132,36 132,36
21/05/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 05/2020	110,32 110,32
22/05/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 05/2020	324,04 324,04
22/05/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 05/2020	165,01 165,01
27/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 05/2020	1.377,05 1.377,05
27/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	320,00 320,00
27/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Pagamento realizado erroneamente	583,30 583,30
27/05/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2020	10,00 10,00
28/05/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 05/2020	100,08 100,08
28/05/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 05/2020	800,56 800,56
28/05/2020	<b>Banco:</b> PG ORG GOV <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 05/2020	596,35 596,35
29/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2020	1.476,00 1.476,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2020	1.034,00 1.034,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2020	1.141,00 1.141,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2020	1.295,00 1.295,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2020	120,00 120,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2020	865,00 865,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2020	1.222,00 1.222,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>14.842,29</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>1.090,16</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.932,45</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">_____ Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <p style="text-align: center;">_____ Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>		