



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: APAR - Unidade de acolhimento abrigos adolescente - TC N° 20/18

Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: ~~XXXXX~~

Agência: ~~XXXXX~~

### Extrato Bancário

#### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	40.380,32
Conta Aplicação (Federal)	(+)	35.256,64
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>75.636,96</b>

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	145.000,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	131.818,32
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	181,89
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação	(+)	12.503,58
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	160,00
Reembolso de Tarifas	(+)	147,00
Rendimento de Aplicação	(+)	457,42
Repasse/Contrapartida	(+)	120.000,00

#### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	131.591,22
Despesas Não Planejadas	(-)	3.410,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>135.002,06</b>

#### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	48.713,85
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	12.503,58
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>61.217,43</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>61.217,43</b>

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

#### Visão Analítica dos Lançamentos

##### Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/12/2018	Banco: Aplicacao	145.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	145.000,00
		<b>145.000,00</b>

##### Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

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

11/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	17.472,32 17.472,32
13/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	20,70 20,70
14/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	293,50 293,50
19/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	5.683,88 5.683,88
20/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	2.481,32 2.481,32
21/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	9.677,61 9.677,61
24/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	51.247,77 51.247,77
26/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	8.773,57 8.773,57
27/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	3.352,96 3.352,96
28/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	32.814,69 32.814,69
		<b>131.818,32</b>

Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
11/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	18,45 18,45
13/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	0,02 0,02
14/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	0,35 0,35
19/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	7,75 7,75
20/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	3,51 3,51
21/12/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,40 0,40
21/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	13,78 13,78
24/12/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	59,34 59,34
24/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	10,48 10,48
26/12/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	10,08 10,08
26/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	2,26 2,26
27/12/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	3,90 3,90
27/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	1,03 1,03
28/12/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	38,93 38,93
28/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	11,61 11,61
		<b>181,89</b>

Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/12/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	12.503,58 12.503,58
<b>12.503,58</b>		
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: DP DIN LOT Sistema: Reembolso Saldo Cheque 900098	160,00 160,00
		160,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/12/2018	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso Tarifas	147,00 147,00
		147,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: Rendimento Bruto no Mes Sistema: Rendimento de Aplicacao - 12/2018	457,42 457,42
		457,42
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
07/12/2018	Banco: CRED TED Sistema: Repasse Federal 11ª Parcela	120.000,00 120.000,00
		120.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Cestas Básica ou Ticket - 12/2018	9.602,80 9.602,80
04/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vales Transportes Urbanos - 12/2018	2.171,40 2.171,40
04/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	150,00 150,00
04/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	552,44 552,44
04/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Vestuario	99,80 99,80
04/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
04/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
04/12/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: DEB TARIFA	9,20 9,20
04/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
10/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material Lúdico / Pedagógico	163,98 163,98
10/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
11/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Gas de Cozinha	590,00 590,00

11/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Aluguel Sede Administrativa - 12/2018	1.087,85 1.087,85
11/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	369,20 369,20
11/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	612,43 612,43
11/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Vestuário	100,00 100,00
11/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Pensão judicial 13º Salário 2ª Parcela - 12/2018	80,04 80,04
11/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: 13º Salário 2ª Parcela - 12/2018	41,76 41,76
11/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
11/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
11/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
11/12/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: 13º Salário 2ª Parcela Parcial - 12/2018 Sistema: 2ª Parcela 13º Salário - 12/2018	17.469,74 2.477,40 14.992,34
11/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
13/12/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: DEB TARIFA	20,70 20,70
14/12/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Confeção de Cartão de Vales Transportes para Usuários Sistema: Refeição para Funcionário Sistema: Pedagio Sistema: Pedagio Sistema: Pedagio Sistema: Pedagio Sistema: Pedagio Sistema: Transporte Usuários Parcial Sistema: Pedagio	293,50 20,50 76,80 2,30 9,10 9,10 6,70 6,70 160,00 2,30
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Limpeza	454,20 454,20
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	839,79 839,79
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	316,40 316,40
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	2.157,42 2.157,42
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Manutenção de Equipamentos	320,00 320,00
19/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Taxi 1º Quinz de dezembro de 2018	74,60 74,60
19/12/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Internet - 10/2018	124,90 124,90
19/12/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Internet - 11/2018	124,90 124,90
19/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS s 13º Salário Parcial- 12/2018 Sistema: PIS s 13º Salário Parcial - 12/2018	435,95 408,67 27,28
19/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Alimentação	826,22 826,22
19/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
20/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF s 13º Salário - 13/2018	309,07 309,07
20/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF s Aluguel - 12/2018	698,14 698,14
20/12/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: Conta de Água - 12/2019	1.474,11 1.474,11

21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF s NFs 2823 Star Cooper - 12/2018	45,00 45,00
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 12/2018	1.138,12 1.138,12
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF s NFs 2822 Star Cooper - 12/2018	58,50 58,50
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF s NFs 2732 Coops Saúde- 12/2018	124,29 124,29
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PISPASEPCOFINS NFs 2732 Coops Saude - 12/2018	96,83 96,83
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - 12/2018	621,28 621,28
21/12/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Contribuição Assistencial Parcial - 12/2018 Sistema: FGTS Parcial - 12/2018 Sistema: FGTS s 13º Parcial - 12/2018 Sistema: FGTS s 13º Salário - 12/2018 Parcial	7.592,59 878,65 4.970,19 1.525,73 218,02
21/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
24/12/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: Salário - 12/2018	51.247,77 51.247,77
26/12/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Alimentação	156,00 156,00
26/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	1.061,40 1.061,40
26/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Aluguel Unidade Feminina - 12/2018	5.001,86 5.001,86
26/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Serviços Contábeis - 12/2018	2.500,81 2.500,81
26/12/2018	Banco: TAR DOC IN Sistema: TAR DOC IN	9,50 9,50
26/12/2018	Banco: MANUT CTA Sistema: MANUT CTA	42,00 42,00
26/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
26/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
27/12/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Pensão Judicial - 12/2018	505,42 505,42
27/12/2018	Banco: DOC ELET E Sistema: Alimentação	618,40 618,40
27/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Gas de Cozinha	590,00 590,00
27/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Higiene Sistema: Medicamentos	686,11 328,30 357,81
27/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 12/2018	933,03 933,03
27/12/2018	Banco: TAR DOC IN Sistema: TAR DOC IN	9,50 9,50
27/12/2018	Banco: TAR DOC IN Sistema: TAR DOC IN	9,50 9,50
27/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
28/12/2018	Banco: PAG FONE Sistema: Internet - 12/2018	81,96 81,96
28/12/2018	Banco: PAG AGUA Sistema: Conta de Agua - 01/2019	502,44 502,44
28/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Fretamento Van com Motorista - 12/2018	6.441,50 6.441,50
28/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Fretamento Carro de Passeio com Motorista - 12/2018	4.955,00 4.955,00

28/12/2018	Banco: PAG BOLETO	8.065,18
	Sistema: Serviços de Home Care - 12/2018	8.065,18
28/12/2018	Banco: ENVIO TED	254,53
	Sistema: Alimentação	254,53
28/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET	9,50
	Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50
28/12/2018	Banco: TR TEV IBC	1,00
	Sistema: TR TEV IBC	1,00
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		131.591,22
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.410,84
Total das Despesas		135.002,06

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

*Ana Paula Clemente Gonzaga*  
 Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Responsável pela Unidade  
 CPF 087.561.436-13  
 RG 37.954.099-X

*CH*  
 Carlos Henrique Vinhas  
 Tesoureiro  
 CPF 019.328.488-00  
 RG 11.961.219-7