



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: APAR - Acolhimento Institucional para Crianças - TC Nº 21/18

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00-XXXXXX

Agência: XXXX

### Extrato Bancário

#### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	424.219,54
Conta Provisão Poupança Municipal	(+)	22.365,85
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>446.585,79</b>

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	150.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	159.772,11
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança Municipal :: Aplicação	(+)	5.268,03
Conta Provisão Poupança Municipal :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	147,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.176,15
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	63,74
Repasse/Contrapartida	(+)	160.000,00

#### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	155.290,27
Despesas Não Planejadas	(-)	9.360,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>164.651,08</b>

#### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	416.623,98
Conta Provisão Poupança Municipal	(+)	27.697,62
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>444.321,60</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>444.321,60</b>

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

#### Visão Analítica dos Lançamentos

##### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/12/2018	Banco: APLICACAO	150.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" debitado da conta "Conta de Repasse de Recurso (Municipal)"	150.000,00
		150.000,00

##### Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

03/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	22.885,45 22.885,45
04/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	411,55 411,55
12/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	19.032,20 19.032,20
14/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.420,98 1.420,98
17/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.411,98 14.411,98
18/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	609,18 609,18
19/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.699,27 5.699,27
21/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.139,65 14.139,65
26/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	71.215,68 71.215,68
27/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.473,78 3.473,78
28/12/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.472,39 6.472,39
		159.772,11

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Conta Provisão Poupança Municipal :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
28/12/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Municipal' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.981,65 1.981,65
28/12/2018	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Municipal' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.286,38 3.286,38
		5.268,03

**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

**Reembolso de Tarifas**

Data	Histórico	Valor
10/12/2018	Banco: CRED.AUTOR Sistema: CRED.AUTOR	147,00 147,00
		147,00

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MÊS Sistema: Rendimento de Aplicação Dezembro	2.176,15 2.176,15
		2.176,15

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
27/12/2018	Banco: REM BASICA Sistema: Rem Basica	0,00 0,00
27/12/2018	Banco: CRED JUROS Sistema: Cred Juros	63,74 63,74
		<b>63,74</b>

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: CRED TED Sistema: Repasse Parcela 11	150.406,10 150.406,10
06/12/2018	Banco: CRED TED Sistema: Repasse Parcela 11	9.593,90 9.593,90
		<b>160.000,00</b>

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Diaria para Funcionário Sistema: Pedágio Sistema: Pedágio Sistema: Pedágio Sistema: Pedágio Sistema: Alimentação Sistema: Alimentação Sistema: Alimentação Sistema: Alimentação	4.000,00 35,80 3,80 3,80 7,40 7,40 1.026,91 1.193,92 1.123,81 698,26
03/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Ticket Alimentação Mês 12/2018	14.532,30 14.532,30
03/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Transporte Funcionários Mês 12/2018	3.553,20 3.553,20
03/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Transporte p/ Usuários	500,00 500,00
03/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Passaporte - Moisés Ribeiro de Souza de Jesus Ferreira	257,25 257,25
03/12/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: DEB TARIFA	42,70 42,70
04/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Transporte Funcionários Mês 12/2018	225,22 225,22
04/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Higiene e Limpeza	176,83 176,83
04/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
06/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Manutenção de Equipamentos	100,00 100,00
06/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Vestuário	1.534,00 1.534,00
06/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
06/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
07/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Utensílios Domésticos Sistema: Utensílios Domésticos	315,20 239,40 75,80
07/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED/INTERNET	9,50 9,50
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Gás de Cozinha	590,00 590,00
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	458,64 458,64
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Higiene e Limpeza	412,88 412,88