



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

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)	(+)	3.782,77
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	13.803,40
Total dos Saldos Anteriores		17.586,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	410,43
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	(-)	20.662,66
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	47,50
Rendimento de Aplicação	(+)	56,90
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,13
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.252,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	47,50
Total das Despesas		20.299,73
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	4.203,33
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	17.005,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.208,97
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.208,97
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/01/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	410,43 410,43
		410,43
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
15/01/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	974,50 974,50
10/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	797,02 797,02
14/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.469,40 1.469,40
17/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.157,03 1.157,03
21/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	681,38 681,38
22/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.457,15 2.457,15
23/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	683,20 683,20
27/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.882,05 3.882,05
28/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	410,43 410,43
30/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.150,50 8.150,50
		20.662,66
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/01/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de tarifa - Comp: 01/2020	47,50 47,50
		47,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	56,90 56,90
		56,90
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

01/01/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/01/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,38 3,38
22/01/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/01/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,36 2,36
23/01/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/01/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,02 1,02
25/01/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/01/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,05 1,05
26/01/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/01/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,25 0,25
27/01/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/01/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,01 1,01
28/01/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/01/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,06 1,06
		10,13
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
15/01/2020	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 12ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/01/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	965,00 965,00
08/01/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 01/2020	9,50 9,50
10/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 01/2020	797,02 797,02
14/01/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 01/2020	988,75 988,75
14/01/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 01/2020	480,65 480,65
17/01/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	452,41 452,41
17/01/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 01/2020	384,62 384,62
17/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Gás de Cozinha	320,00 320,00
21/01/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 01/2020	217,56 217,56
21/01/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 01/2020	463,82 463,82
22/01/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	90,30 90,30

22/01/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,44 505,44
22/01/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	512,82 512,82
22/01/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	87,53 87,53
22/01/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	1.232,56 1.232,56
22/01/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 01/2020	9,50 9,50
22/01/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 01/2020	9,50 9,50
22/01/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 01/2020	9,50 9,50
23/01/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	410,00 410,00
23/01/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	273,20 273,20
27/01/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 01/2020	1.377,05 1.377,05
27/01/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	955,20 955,20
27/01/2020	Banco: PG ORG GOV Sistema: INSS - Comp: 01/2020	626,35 626,35
27/01/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 01/2020	102,60 102,60
27/01/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 01/2020	820,85 820,85
30/01/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	576,50 576,50
30/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2020	695,00 695,00
30/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2020	1.460,00 1.460,00
30/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2020	49,00 49,00
30/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2020	1.020,00 1.020,00
30/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2020	1.126,00 1.126,00
30/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2020	610,00 610,00
30/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2020	1.372,00 1.372,00
30/01/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 01/2020	1.280,00 1.280,00
30/01/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 01/2020	9,50 9,50
Despesas Planejadas		20.252,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		47,50
Total das Despesas		20.299,73
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
Responsável pela Entidade
CPF 073.769.568-40
RG 17.634.588-7

Silvio de Paula Moreira
Tesoureiro
CPF 062.529.188/30
RG 19.486.021-8