



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2020 à 31/10/2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	34.401,81
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.431,87
Total dos Saldos Anteriores		38.833,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	304,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	23.808,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	15.797,77
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	30,00
Rendimento de Aplicação	(+)	61,58
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,77
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.493,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,00
Total das Despesas		15.523,77
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	42.473,62
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.740,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		47.214,26
Saldo Final Calculado		47.214,26
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/10/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	304,00 304,00
		304,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.670,78 1.670,78
15/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	107,05 107,05
20/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	119,60 119,60
21/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	258,32 258,32
22/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.062,56 1.062,56
26/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	810,07 810,07
27/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.377,05 1.377,05
28/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.758,34 1.758,34
29/10/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8.634,00 8.634,00
		15.797,77
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
26/10/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 10/2020	30,00 30,00
		30,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	61,58 61,58
		61,58
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00

01/10/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,71 0,71
24/10/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/10/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,70 1,70
26/10/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/10/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,90 0,90
27/10/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/10/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,46 1,46
		4,77
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 21ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/10/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2020	988,75 988,75
14/10/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 10/2020	282,45 282,45
14/10/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 10/2020	399,58 399,58
15/10/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	107,05 107,05
20/10/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	119,60 119,60
21/10/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 10/2020	120,79 120,79
21/10/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 10/2020	137,53 137,53
22/10/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	666,04 666,04
22/10/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza e Higiene	282,13 282,13
22/10/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	84,39 84,39
22/10/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2020	10,00 10,00
22/10/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2020	10,00 10,00
22/10/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2020	10,00 10,00
26/10/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	250,00 250,00
26/10/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 10/2020	218,87 218,87
26/10/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 10/2020	371,20 371,20
27/10/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 10/2020	1.377,05 1.377,05
28/10/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 10/2020	95,00 95,00

28/10/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 10/2020	760,00 760,00
28/10/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 10/2020	599,34 599,34
29/10/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 10/2020	1.033,00 1.033,00
29/10/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 10/2020	1.141,00 1.141,00
29/10/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 10/2020	1.296,00 1.296,00
29/10/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 10/2020	1.476,00 1.476,00
29/10/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 10/2020	1.222,00 1.222,00
29/10/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 10/2020	1.374,00 1.374,00
29/10/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 10/2020	1.092,00 1.092,00
Despesas Planejadas		15.493,77
Despesas Não Planejadas		30,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.523,77

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