



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2020 à 31/12/2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	43.105,78
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.202,13
Total dos Saldos Anteriores		48.307,91
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	696,36
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	(-)	30.831,92
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	(+)	89,96
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	5,50
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.135,56
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,00
Total das Despesas		30.165,56
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	36.171,82
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.903,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		42.075,81
Saldo Final Calculado		42.075,81
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/12/2020	Banco: CRED TEV	696,36
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	696,36
		696,36
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
01/12/2020	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
10/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	827,56 827,56
15/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	170,58 170,58
16/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.235,68 1.235,68
17/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	5.707,95 5.707,95
18/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	250,00 250,00
21/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	262,20 262,20
23/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	17.998,32 17.998,32
28/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	4.379,63 4.379,63
		30.831,92
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
17/12/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 12/2020	30,00 30,00
		30,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	89,96 89,96
		89,96
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,08 1,08

24/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,70 1,70
26/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,90 0,90
27/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,47 1,47
28/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,35 0,35
		5,50
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 23ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/12/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 12/2020	263,00 263,00
10/12/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 12/2020	444,51 444,51
10/12/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	120,05 120,05
15/12/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 12/2020	170,58 170,58
16/12/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza e Higiene	334,99 334,99
16/12/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	786,24 786,24
16/12/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	84,45 84,45
16/12/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 12/2020	10,00 10,00
16/12/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 12/2020	10,00 10,00
16/12/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 12/2020	10,00 10,00
17/12/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 12/2020	988,75 988,75
17/12/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Referente ao 13º Salário	745,20 745,20
17/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	549,00 549,00
17/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	594,00 594,00
17/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	673,00 673,00
17/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	559,00 559,00
17/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	501,00 501,00

17/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	501,00 501,00
17/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	627,00 627,00
18/12/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	250,00 250,00
21/12/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	262,20 262,20
23/12/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Dissídio - Comp: 12/2020	760,76 760,76
23/12/2020	Banco: PAG DARF Sistema: DARF - Ref: Pagamento - Comp: 12/2020	74,73 74,73
23/12/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 12/2020	265,12 265,12
23/12/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 12/2020	1.740,90 1.740,90
23/12/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 12/2020	1.377,45 1.377,45
23/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 12/2020	2.656,00 2.656,00
23/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 12/2020	2.295,00 2.295,00
23/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 12/2020	1.486,00 1.486,00
23/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 12/2020	1.901,00 1.901,00
23/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 12/2020	2.255,00 2.255,00
23/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 12/2020	2.490,00 2.490,00
28/12/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 12/2020	503,24 503,24
28/12/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 12/2020	245,14 245,14
28/12/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 12/2020	1.377,05 1.377,05
28/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 12/2020	817,40 817,40
28/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 12/2020	1.436,80 1.436,80
Despesas Planejadas		30.135,56
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		30,00
Total das Despesas		30.165,56

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