



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2020 à 30/04/2020

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)	(+)	4.986,04
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	20.608,62
Total dos Saldos Anteriores		25.594,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	395,13
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	(-)	17.062,61
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito bancário	(+)	1,79
Reembolso de Tarifas	(+)	9,50
Rendimento de Aplicação	(+)	63,30
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	8,52
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.666,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,50
Total das Despesas		16.676,98
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.391,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	27.417,31
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		32.808,79
Saldo Final Calculado		32.808,79
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/04/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	395,13 395,13
		395,13

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
02/04/2020	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
03/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	915,20 915,20
06/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	135,00 135,00
09/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	801,36 801,36
14/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.380,32 1.380,32
24/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.449,44 2.449,44
27/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.246,99 3.246,99
29/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.134,30 8.134,30
		17.062,61
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito bancário		
Data	Histórico	Valor
28/04/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,79 1,79
		1,79
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/04/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 04/2020	9,50 9,50
		9,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	63,30 63,30
		63,30
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

01/04/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/04/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,90 2,90
22/04/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Crédito Juros	0,00 0,00
22/04/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,99 1,99
23/04/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/04/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,86 0,86
25/04/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/04/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,89 0,89
26/04/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/04/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,21 0,21
27/04/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/04/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,67 1,67
28/04/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
		8,52
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 15ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/04/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 04/2020	433,33 433,33
03/04/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	305,15 305,15
03/04/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 04/2020	167,22 167,22
03/04/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 04/2020	9,50 9,50
06/04/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Limpeza e Higiene	135,00 135,00
09/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 04/2020	801,36 801,36
14/04/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 04/2020	988,75 988,75
14/04/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 04/2020	391,57 391,57
24/04/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	216,90 216,90
24/04/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	410,00 410,00
24/04/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	292,40 292,40
24/04/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 04/2020	415,43 415,43

24/04/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 04/2020	229,79 229,79
24/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 04/2020	884,92 884,92
27/04/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 04/2020	1.377,05 1.377,05
27/04/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 04/2020	98,79 98,79
27/04/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 04/2020	790,26 790,26
27/04/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 04/2020	584,76 584,76
27/04/2020	Banco: TR TEV IBC Sistema: Tarifa - Comp: 04/2020	1,00 1,00
29/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2020	691,00 691,00
29/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2020	1.462,00 1.462,00
29/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2020	241,00 241,00
29/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2020	1.131,00 1.131,00
29/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2020	852,00 852,00
29/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2020	1.141,00 1.141,00
29/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2020	1.189,00 1.189,00
29/04/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 04/2020	1.436,80 1.436,80
Despesas Planejadas		16.666,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		10,50
Total das Despesas		16.676,98

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

