



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2020 à 31/07/2020

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)	(+)	6.126,83
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	44.056,58
Total dos Saldos Anteriores		50.183,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	310,36
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.160,68
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	20.552,19
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	12.040,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	31,00
Rendimento de Aplicação	(+)	42,36
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	8,25
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.147,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,00
Total das Despesas		16.177,13
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.284,76
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	52.611,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		57.895,89
Saldo Final Calculado		57.895,89
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: CRED TEV	310,36
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	310,36
		310,36
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
20/07/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.160,68 1.160,68
		1.160,68
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/07/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.552,19 20.552,19
		20.552,19
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
22/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	394,91 394,91
28/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	471,18 471,18
30/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.087,65 10.087,65
31/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.086,26 1.086,26
		12.040,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/07/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 07/2020	30,00 30,00
29/07/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 04/2020	1,00 1,00
		31,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	42,36 42,36
		42,36
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/07/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,73 2,73
22/07/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/07/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,20 1,20
23/07/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/07/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,52 0,52

25/07/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/07/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,54 0,54
26/07/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/07/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,13 0,13
27/07/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/07/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,53 1,53
28/07/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/07/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,60 1,60
		8,25
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 18ª Parcela do Termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 07/2020	884,92 884,92
06/07/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	536,85 536,85
06/07/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 07/2020	10,00 10,00
08/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Medicina Ocupacional	191,10 191,10
08/07/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 07/2020	254,32 254,32
14/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2020	988,75 988,75
14/07/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 07/2020	389,87 389,87
20/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	65,00 65,00
20/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	229,00 229,00
20/07/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza e Higiene	332,76 332,76
20/07/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	84,15 84,15
20/07/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 07/2020	10,00 10,00
20/07/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 07/2020	10,00 10,00
21/07/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 07/2020	148,74 148,74
21/07/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 07/2020	56,64 56,64
22/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	375,60 375,60

22/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	243,70 243,70
28/07/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 07/2020	195,87 195,87
28/07/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 07/2020	275,31 275,31
30/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	101,00 101,00
30/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 07/2020	1.377,05 1.377,05
30/07/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 07/2020	96,99 96,99
30/07/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 07/2020	568,61 568,61
30/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 07/2020	1.033,00 1.033,00
30/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 07/2020	1.476,00 1.476,00
30/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 07/2020	1.295,00 1.295,00
30/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 07/2020	1.221,00 1.221,00
30/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 07/2020	1.130,00 1.130,00
30/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 07/2020	1.140,00 1.140,00
30/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 07/2020	680,00 680,00
31/07/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 07/2020	775,90 775,90
Despesas Planejadas		16.147,13
Despesas Não Planejadas		30,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.177,13
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