



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/08/2020 à 31/08/2020

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2864-0

**Agência:** 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	947,70
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	10.576,04
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	3.805,89
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>15.329,63</b>
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	(-)	6.589,22
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	(+)	9,00
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,96
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.232,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>7.262,92</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	27.803,82
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.114,85
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>31.918,67</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>31.918,67</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	304,00 304,00
		<b>304,00</b>
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
19/08/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
11/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	43,83 43,83
12/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	144,26 144,26
14/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.614,13 1.614,13
19/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	353,55 353,55
20/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	330,00 330,00
25/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.194,73 2.194,73
27/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	199,00 199,00
31/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.709,72 1.709,72
		<b>6.589,22</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
27/08/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 08/2020	30,00 30,00
		<b>30,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/08/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	9,00 9,00
		<b>9,00</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
01/08/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/08/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,40 0,40

24/08/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
24/08/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,91 1,91
26/08/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/08/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,01 1,01
27/08/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/08/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,64 1,64
		<b>4,96</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
17/08/2020	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> Repasse - 19ª Parcela do Termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/08/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	561,69 561,69
10/08/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene	309,83 309,83
10/08/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 08/2020	10,00 10,00
10/08/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 08/2020	10,00 10,00
11/08/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	100,01 100,01
12/08/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 08/2020	144,26 144,26
14/08/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 08/2020	988,75 988,75
14/08/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet Comp: 08/2020	389,87 389,87
14/08/2020	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 08/2020	235,51 235,51
19/08/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	131,45 131,45
19/08/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	222,10 222,10
20/08/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	320,00 320,00
20/08/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 08/2020	10,00 10,00
25/08/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 08/2020	1.377,05 1.377,05
25/08/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	277,70 277,70
25/08/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 08/2020	180,77 180,77
25/08/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 08/2020	359,21 359,21
27/08/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	229,00 229,00
31/08/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 08/2020	95,00 95,00

31/08/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 08/2020	760,00 760,00
31/08/2020	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 08/2020	550,72 550,72
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>7.232,92</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>30,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>7.262,92</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p style="text-align: center;"> <hr/> Ana Lúcia Bonafé  Responsável pela Entidade  CPF 073.769.568-40  RG 17.634.588-7 </p> <p style="text-align: center;"> <hr/> Silvio de Paula Moreira  Tesoureiro  CPF 062.529.188/30  RG 19.486.021-8 </p>		