



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2020 à 30/09/2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	27.803,82
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.114,85
Total dos Saldos Anteriores		31.918,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	312,56
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	(-)	17.118,23
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	91,78
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	20,00
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,46
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.805,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20,00
Total das Despesas		16.825,67
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	34.401,81
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.431,87
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.833,68
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.833,68
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/09/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	312,56 312,56
		312,56
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
01/09/2020	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
03/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	989,17 989,17
14/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.742,55 1.742,55
22/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	296,65 296,65
23/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.409,19 1.409,19
24/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.529,55 2.529,55
25/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	250,00 250,00
28/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	197,70 197,70
29/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	9.703,42 9.703,42
		17.118,23
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	91,78 91,78
		91,78
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/09/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 09/2020	20,00 20,00
		20,00
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,40 0,40
24/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,70 1,70
26/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00

26/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,90 0,90
27/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,46 1,46
		4,46
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 20ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 09/2020	989,17 989,17
14/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2020	988,75 988,75
14/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	100,01 100,01
14/09/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 09/2020	263,92 263,92
14/09/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 09/2020	389,87 389,87
22/09/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 09/2020	138,97 138,97
22/09/2020	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 09/2020	157,68 157,68
23/09/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 09/2020	187,98 187,98
23/09/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 09/2020	262,08 262,08
23/09/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	646,70 646,70
23/09/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza e Higiene	292,43 292,43
23/09/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2020	10,00 10,00
23/09/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2020	10,00 10,00
24/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	180,60 180,60
24/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	971,90 971,90
24/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 09/2020	1.377,05 1.377,05
25/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	250,00 250,00
28/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	217,70 217,70
29/09/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 09/2020	97,67 97,67
29/09/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 09/2020	781,40 781,40
29/09/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 09/2020	574,79 574,79
29/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2020	1.034,00 1.034,00

29/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2020	1.295,00 1.295,00
29/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2020	730,00 730,00
29/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2020	1.141,00 1.141,00
29/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2020	1.222,00 1.222,00
29/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2020	1.141,00 1.141,00
29/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 09/2020	1.374,00 1.374,00
Despesas Planejadas		16.805,67
Despesas Não Planejadas		20,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.825,67

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