



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2021 à 31/01/2021

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)	(+)	5.315,94
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	41.940,48
Total dos Saldos Anteriores		47.256,42
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	341,43
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	(-)	16.157,15
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	50,10
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,16
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.815,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		15.815,72
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.663,53
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	49.641,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		55.304,96
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		55.304,96
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	341,43 341,43
		341,43
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
12/01/2021	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
13/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.319,81 3.319,81
14/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	323,27 323,27
15/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.078,71 1.078,71
20/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	250,00 250,00
21/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	455,40 455,40
25/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.976,34 1.976,34
29/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.753,62 8.753,62
		16.157,15
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	50,10 50,10
		50,10
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/01/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/01/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,21 1,21
22/01/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/01/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,08 1,08
23/01/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/01/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,47 0,47
25/01/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00

25/01/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,48 0,48
26/01/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/01/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,11 0,11
27/01/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/01/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,37 1,37
28/01/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/01/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,44 1,44
		6,16
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 24ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/01/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	1.578,20 1.578,20
13/01/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	57,00 57,00
13/01/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 01/2021	1.023,33 1.023,33
13/01/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 01/2021	350,55 350,55
13/01/2021	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 01/2021	310,73 310,73
14/01/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 01/2021	164,00 164,00
14/01/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 01/2021	159,27 159,27
15/01/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	249,30 249,30
15/01/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 01/2021	829,41 829,41
20/01/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	250,00 250,00
21/01/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	455,40 455,40
25/01/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 01/2021	315,30 315,30
25/01/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 01/2021	208,94 208,94
25/01/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 01/2021	1.452,10 1.452,10
29/01/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 01/2021	106,70 106,70
29/01/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 01/2021	853,57 853,57
29/01/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 01/2021	690,92 690,92
29/01/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2021	757,00 757,00

29/01/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2021	1.069,00 1.069,00
29/01/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2021	1.528,00 1.528,00
29/01/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2021	175,00 175,00
29/01/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2021	682,00 682,00
29/01/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2021	1.422,00 1.422,00
29/01/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 01/2021	1.128,00 1.128,00
Despesas Planejadas		15.815,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		15.815,72

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