



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/02/2021 à 28/02/2021

**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)	(+)	5.663,53
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	49.641,43
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>55.304,96</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	316,20
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	(-)	17.760,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7,57
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	31,35
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,17
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.444,30
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,35
<b>Total das Despesas</b>		<b>17.475,65</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.985,90
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	55.681,36
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>61.667,26</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>61.667,26</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/02/2021	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	316,20 316,20
		<b>316,20</b>
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/02/2021	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
17/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.652,13 1.652,13
18/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	120,00 120,00
19/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.247,71 1.247,71
22/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	653,70 653,70
23/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	273,59 273,59
24/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.452,10 1.452,10
25/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.825,49 1.825,49
26/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.535,78 10.535,78
		<b>17.760,50</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/02/2021	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	7,57 7,57
		<b>7,57</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
22/02/2021	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 02/2021	31,35 31,35
		<b>31,35</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/02/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/02/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,22 1,22
22/02/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
22/02/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,08 1,08
23/02/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00

23/02/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,47 0,47
25/02/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
25/02/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,48 0,48
26/02/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,11 0,11
27/02/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/02/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,37 1,37
28/02/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/02/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,44 1,44
		<b>6,17</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/02/2021	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> Repasse - 25ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
17/02/2021	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 02/2021	233,82 233,82
17/02/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet - Comp: 02/2021	394,98 394,98
17/02/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 02/2021	1.023,33 1.023,33
18/02/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	120,00 120,00
19/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	856,15 856,15
19/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	287,31 287,31
19/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação	72,90 72,90
19/02/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 02/2021	10,45 10,45
19/02/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 02/2021	10,45 10,45
19/02/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 02/2021	10,45 10,45
22/02/2021	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 02/2021	230,22 230,22
22/02/2021	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 02/2021	454,83 454,83
23/02/2021	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 02/2021	168,74 168,74
23/02/2021	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 02/2021	104,85 104,85
24/02/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 02/2021	1.452,10 1.452,10
25/02/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 02/2021	98,82 98,82

25/02/2021	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 02/2021	790,50 790,50
25/02/2021	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 02/2021	619,97 619,97
26/02/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	250,00 250,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Férias - 02/2021	1.450,78 1.450,78
26/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2021	1.302,00 1.302,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2021	1.528,00 1.528,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2021	1.070,00 1.070,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2021	1.265,00 1.265,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2021	1.117,00 1.117,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2021	1.131,00 1.131,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2021	1.422,00 1.422,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>17.444,30</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>31,35</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>17.475,65</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;">_____ Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <p style="text-align: center;">_____ Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>		