



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2021 à 31/03/2021

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)	(+)	5.985,90
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	55.681,36
Total dos Saldos Anteriores		61.667,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	523,06
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	(-)	23.976,91
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	31,35
Rendimento de Aplicação	(+)	43,10
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,93
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.453,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,35
Total das Despesas		23.485,20
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.515,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	55.555,55
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		62.071,44
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		62.071,44
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	523,06 523,06
		523,06
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
02/03/2021	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
02/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	479,60 479,60
10/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	470,46 470,46
11/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	611,50 611,50
15/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.435,87 3.435,87
18/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	244,96 244,96
23/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.617,67 2.617,67
26/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	915,90 915,90
29/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	525,07 525,07
31/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.675,88 14.675,88
		23.976,91
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
18/03/2021	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 03/2021	31,35 31,35
		31,35
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	43,10 43,10
		43,10
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00

01/03/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,61 1,61
22/03/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/03/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,08 1,08
23/03/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/03/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,47 0,47
25/03/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/03/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,85 0,85
26/03/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/03/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,11 0,11
27/03/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/03/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,37 1,37
28/03/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/03/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,44 1,44
		6,93
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 26ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Medicina Ocupacional	457,29 457,29
02/03/2021	Banco: PAG DARF Sistema: CSRF S/ NFS-E 5282	22,31 22,31
10/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	120,01 120,01
10/03/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: Gás de Cozinha	340,00 340,00
10/03/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2021	10,45 10,45
11/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	351,60 351,60
11/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	259,90 259,90
15/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 03/2021	1.023,33 1.023,33
15/03/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 03/2021	292,19 292,19
15/03/2021	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 03/2021	394,98 394,98
15/03/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	1.271,89 1.271,89
15/03/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	432,58 432,58

15/03/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2021	10,45 10,45
15/03/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2021	10,45 10,45
18/03/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 03/2021	84,61 84,61
18/03/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 03/2021	191,70 191,70
23/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	282,10 282,10
23/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 03/2021	1.452,10 1.452,10
23/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	250,00 250,00
23/03/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 03/2021	236,38 236,38
23/03/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 03/2021	397,09 397,09
26/03/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 03/2021	915,90 915,90
29/03/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Dissídio - Comp: 03/2021	525,07 525,07
31/03/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 03/2021	163,45 163,45
31/03/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 03/2021	1.307,64 1.307,64
31/03/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 03/2021	1.393,73 1.393,73
31/03/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2021	2.424,00 2.424,00
31/03/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2021	2.024,00 2.024,00
31/03/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2021	1.907,00 1.907,00
31/03/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2021	2.102,00 2.102,00
31/03/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2021	654,00 654,00
31/03/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2021	2.177,00 2.177,00
Despesas Planejadas		23.453,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		31,35
Total das Despesas		23.485,20
 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