



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2021 à 30/04/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	32.895,30
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.924,54
Total dos Saldos Anteriores		38.819,84
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	333,13
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	(-)	18.132,27
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	7,14
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	8,82
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.799,14
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		17.799,14
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	38.578,17
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	6.266,49
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44.844,66
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44.844,66
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/04/2021	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	333,13 333,13
		333,13
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
06/04/2021	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
07/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	87,50 87,50
08/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	372,00 372,00
13/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	140,03 140,03
14/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.772,32 1.772,32
20/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	637,72 637,72
22/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	143,23 143,23
26/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.228,61 1.228,61
27/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.389,76 3.389,76
29/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8.722,00 8.722,00
30/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.639,10 1.639,10
		18.132,27
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: Rendimento Bruto no Mes Sistema: Rendimento Bruto no Mês	7,14 7,14
		7,14
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,61 1,61
23/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00

23/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,11 1,11
24/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,35 2,35
26/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,24 1,24
27/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,02 2,02
28/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,49 0,49
		8,82
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 27ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Bem Estar Social	87,50 87,50
08/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Material Pedagógico	372,00 372,00
13/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	140,03 140,03
14/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 04/2021	1.063,72 1.063,72
14/04/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 04/2021	292,19 292,19
14/04/2021	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 04/2021	416,41 416,41
20/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	350,00 350,00
20/04/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 04/2021	179,20 179,20
20/04/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 04/2021	108,52 108,52
22/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	143,23 143,23
26/04/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 04/2021	479,36 479,36
26/04/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 04/2021	199,65 199,65
26/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	299,70 299,70
26/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	249,90 249,90
27/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 04/2021	1.452,10 1.452,10
27/04/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 04/2021	104,10 104,10

27/04/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 04/2021	832,83 832,83
27/04/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 04/2021	667,60 667,60
29/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2021	1.588,00 1.588,00
29/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2021	1.404,00 1.404,00
29/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2021	1.111,00 1.111,00
29/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2021	1.237,00 1.237,00
29/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2021	1.327,00 1.327,00
29/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2021	1.174,00 1.174,00
29/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 04/2021	881,00 881,00
30/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 04/2021	777,00 777,00
30/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 04/2021	862,10 862,10
Despesas Planejadas		17.799,14
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		17.799,14

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