



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: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.515,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	55.555,55
Total dos Saldos Anteriores		62.071,44
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	1.475,59
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC	(+)	100,00
Estorno de Tarifas	(+)	1,20
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	56,50
Reembolso de Tarifas	(+)	31,35
Rendimento de Aplicação	(+)	9,65
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	8,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.474,39
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	189,05
Total das Despesas		1.663,44
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	1,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.524,81
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	54.089,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		60.615,62
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		60.615,62
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/04/2021	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	56,50 56,50

19/04/2021	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.167,24 1.167,24
27/04/2021	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	251,85 251,85
		1.475,59
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC		
Data	Histórico	Valor
29/04/2021	Banco: CRED PIX Sistema: Depósito Indevido	100,00 100,00
		100,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/04/2021	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 04/2021	1,20 1,20
		1,20
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/04/2021	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso - Pagamento Indevido	56,50 56,50
		56,50
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
27/04/2021	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 04/2021	31,35 31,35
		31,35
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: Rendimento Bruto no Mes Sistema: Rendimento Bruto no Mês	9,65 9,65
		9,65
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
22/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,48 1,48
23/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,64 0,64
25/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,17 1,17
26/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,15 0,15

27/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,89 1,89
28/04/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Rendimento Bruto no Mês	0,00 0,00
28/04/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,98 1,98
		8,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
13/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Pagamento realizado erroneamente	56,50 56,50
19/04/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	764,24 764,24
19/04/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	85,50 85,50
19/04/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	342,65 342,65
19/04/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 04/2021	10,45 10,45
19/04/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 04/2021	10,45 10,45
19/04/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 04/2021	10,45 10,45
27/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: Manutenção Extintores	282,00 282,00
27/04/2021	Banco: TR TEV IBC Sistema: Tarifa - Comp: 04/2021	1,20 1,20
30/04/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Reembolso - Depósito Indevido	100,00 100,00
Despesas Planejadas		1.474,39
Despesas Não Planejadas		189,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		1.663,44

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