



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	38.578,17
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	6.266,49
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>44.844,66</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	349,36
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	(-)	15.992,77
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	31,35
Rendimento de Aplicação	(+)	118,12
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	9,95
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.643,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,35
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.674,76</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	46.511,52
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	6.625,80
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>53.137,32</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>53.137,32</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/05/2021	<b>Banco:</b> CRED TEV	349,36
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	349,36
		<b>349,36</b>
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
04/05/2021	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
06/05/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	87,50 87,50
11/05/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	140,00 140,00
13/05/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.810,17 2.810,17
17/05/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.417,69 1.417,69
24/05/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	625,12 625,12
27/05/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.434,68 2.434,68
28/05/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8.477,61 8.477,61
		<b>15.992,77</b>
<b>Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
17/05/2021	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 05/2021	31,35 31,35
		<b>31,35</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/05/2021	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	118,12 118,12
		<b>118,12</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
01/05/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/05/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,21 2,21
23/05/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
23/05/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,11 1,11

24/05/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
24/05/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,35 2,35
26/05/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/05/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,24 1,24
27/05/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/05/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,55 2,55
28/05/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/05/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,49 0,49
		<b>9,95</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/05/2021	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> Repasse - 28ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/05/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Bem Estar Social	87,50 87,50
11/05/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	140,00 140,00
13/05/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet - Comp: 05/2021	299,85 299,85
13/05/2021	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 05/2021	263,00 263,00
13/05/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	321,50 321,50
13/05/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 05/2021	1.063,72 1.063,72
13/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Férias - 05/2021	862,10 862,10
17/05/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	350,00 350,00
17/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	264,72 264,72
17/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	720,97 720,97
17/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação	82,00 82,00
17/05/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2021	10,45 10,45
17/05/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2021	10,45 10,45
17/05/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2021	10,45 10,45
24/05/2021	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 05/2021	210,08 210,08
24/05/2021	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 05/2021	415,04 415,04
27/05/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 05/2021	1.452,10 1.452,10

27/05/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 05/2021	109,17 109,17
27/05/2021	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 05/2021	873,41 873,41
28/05/2021	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 05/2021	713,25 713,25
28/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2021	1.237,00 1.237,00
28/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2021	658,00 658,00
28/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2021	1.587,00 1.587,00
28/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2021	1.111,00 1.111,00
28/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2021	747,00 747,00
28/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2021	583,00 583,00
28/05/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2021	1.492,00 1.492,00

<b>Despesas Planejadas</b>	<b>15.643,41</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>	<b>31,35</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>	
<b>Total das Despesas</b>	<b>15.674,76</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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