



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2021 à 30/06/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	46.511,52
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	6.625,80
Total dos Saldos Anteriores		53.137,32
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	334,96
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	(-)	19.153,43
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	(+)	131,14
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	12,78
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.818,47
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,35
Total das Despesas		18.849,82
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	51.297,23
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	6.973,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.270,77
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.270,77
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/06/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	334,96 334,96
		334,96
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
09/06/2021	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
01/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	87,50 87,50
02/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	709,67 709,67
15/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.933,65 1.933,65
16/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.135,25 1.135,25
18/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	485,63 485,63
21/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	631,60 631,60
22/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	257,20 257,20
23/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.429,58 1.429,58
25/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	284,44 284,44
28/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.452,10 1.452,10
29/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	10.746,81 10.746,81
		19.153,43
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
18/06/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 06/2021	31,35 31,35
		31,35
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTONOMES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	131,14 131,14
		131,14

Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/06/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,22 2,22
23/06/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/06/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,42 1,42
24/06/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/06/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,99 2,99
26/06/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/06/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,58 1,58
27/06/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/06/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,25 3,25
28/06/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/06/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,32 1,32
		12,78
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
07/06/2021	Banco: CREDITED Sistema: Repasse - 29ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social	87,50 87,50
02/06/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Férias - 06/2021	709,67 709,67
15/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2021	1.063,72 1.063,72
15/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Desinsetização e Desratização	623,00 623,00
15/06/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: Água - Comp: 06/2021	246,93 246,93
16/06/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Material de Limpeza	341,56 341,56
16/06/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	678,14 678,14
16/06/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Descartáveis para Alimentação	84,20 84,20
16/06/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2021	10,45 10,45
16/06/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2021	10,45 10,45
16/06/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2021	10,45 10,45
18/06/2021	Banco: PAGFONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 06/2021	299,98 299,98

18/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	140,00 140,00
18/06/2021	Banco: PAGGPS Sistema: CSRF S/ NFS-e 4770	77,00 77,00
21/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	631,60 631,60
22/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de Escritório	257,20 257,20
23/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	437,60 437,60
23/06/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 06/2021	224,76 224,76
23/06/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 06/2021	417,22 417,22
23/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	350,00 350,00
25/06/2021	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 06/2021	84,62 84,62
25/06/2021	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 06/2021	199,82 199,82
28/06/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 06/2021	1.452,10 1.452,10
29/06/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS - Comp: 06/2021	104,68 104,68
29/06/2021	Banco: DEBPFCTS Sistema: FGTS - Comp: 06/2021	837,41 837,41
29/06/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS - Comp: 06/2021	672,76 672,76
29/06/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 06/2021	1.052,00 1.052,00
29/06/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 06/2021	1.326,00 1.326,00
29/06/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 06/2021	1.111,00 1.111,00
29/06/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 06/2021	1.238,00 1.238,00
29/06/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 06/2021	1.404,00 1.404,00
29/06/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 06/2021	1.175,00 1.175,00
29/06/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 06/2021	1.491,00 1.491,00
Despesas Planejadas		18.818,47
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		31,35
Total das Despesas		18.849,82
 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