



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2021 à 31/07/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	51.297,23
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	6.973,54
Total dos Saldos Anteriores		58.270,77
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	337,47
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	(-)	19.635,98
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	(+)	193,76
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	15,64
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.287,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	42,15
Total das Despesas		19.329,86
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	55.663,01
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	7.326,65
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		62.989,66
Saldo Final Calculado		62.989,66
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/07/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	337,47 337,47
		337,47
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
02/07/2021	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
07/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	429,50 429,50
08/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	999,59 999,59
14/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.819,37 3.819,37
15/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	153,78 153,78
20/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	350,00 350,00
22/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	388,99 388,99
23/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	527,47 527,47
28/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.419,72 3.419,72
29/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8.770,56 8.770,56
30/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	777,00 777,00
		19.635,98
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
14/07/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 07/2021	31,35 31,35
		31,35
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTONOMES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	193,76 193,76
		193,76
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

01/07/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/07/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,82 2,82
23/07/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/07/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,72 1,72
24/07/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/07/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,63 3,63
26/07/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/07/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,92 1,92
27/07/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/07/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,94 3,94
28/07/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/07/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,61 1,61
		15,64
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: CREDITED Sistema: Repasse - 30ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	150,50 150,50
07/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social	87,50 87,50
07/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Medicina Ocupacional	191,50 191,50
08/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Férias - 07/2021	999,59 999,59
14/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2021	1.063,72 1.063,72
14/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de Escritório	239,60 239,60
14/07/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: Água - Comp: 07/2021	302,38 302,38
14/07/2021	Banco: PAGFONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 07/2021	299,98 299,98
14/07/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	1.470,82 1.470,82
14/07/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Descartáveis para Alimentação	83,60 83,60
14/07/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Material de Limpeza	359,27 359,27
14/07/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	10,45 10,45
14/07/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	10,45 10,45

14/07/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	10,45 10,45
15/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	153,78 153,78
20/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	350,00 350,00
22/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de Escritório	190,70 190,70
22/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	198,29 198,29
23/07/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 07/2021	220,21 220,21
23/07/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 07/2021	307,26 307,26
28/07/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 07/2021	1.452,10 1.452,10
28/07/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS - Comp: 07/2021	105,46 105,46
28/07/2021	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS - Comp: 07/2021	843,68 843,68
28/07/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS - Comp: 07/2021	679,81 679,81
28/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
29/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 07/2021	1.588,00 1.588,00
29/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 07/2021	1.404,00 1.404,00
29/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 07/2021	1.174,00 1.174,00
29/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 07/2021	738,00 738,00
29/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 07/2021	1.111,00 1.111,00
29/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 07/2021	1.327,00 1.327,00
29/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 07/2021	1.237,00 1.237,00
29/07/2021	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 07/2021	181,96 181,96
29/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
29/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
29/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
29/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
29/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
29/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
29/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
29/07/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 07/2021	1,20 1,20
30/07/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Férias - 07/2021	777,00 777,00
Despesas Planejadas		19.287,71

Despesas Não Planejadas	42,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	19.329,86

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