



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2021 à 31/08/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	55.663,01
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	7.326,65
Total dos Saldos Anteriores		62.989,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	344,19
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	(-)	18.011,15
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	10,80
Reembolso de Tarifas	(+)	41,80
Rendimento de Aplicação	(+)	241,35
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	17,92
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.677,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	41,80
Total das Despesas		17.719,56
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	61.701,21
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	7.688,76
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		69.389,97
Saldo Final Calculado		69.389,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	344,19 344,19
		344,19

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
02/08/2021	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
06/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.285,19 1.285,19
11/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.591,62 1.591,62
12/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	380,45 380,45
13/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.026,50 2.026,50
24/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	592,69 592,69
26/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	384,50 384,50
27/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.410,30 1.410,30
30/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	10.339,90 10.339,90
		18.011,15
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Estorno - Tarifas Comp: 07/2021	10,80 10,80
		10,80
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
27/08/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 08/2021	41,80 41,80
		41,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RendimentoBrutonoMes Sistema: Rendimento Bruto no Mês	241,35 241,35
		241,35
Rendimento de Poupança (Provisão)		

Data	Histórico	Valor
01/08/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/08/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,24 4,24
23/08/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/08/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,72 1,72
24/08/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/08/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,64 3,64
26/08/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/08/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,93 1,93
27/08/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/08/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,95 3,95
28/08/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/08/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,44 2,44
		17,92

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: CREDITED Sistema: Repasse - 31ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/08/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social	87,50 87,50
06/08/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	155,10 155,10
06/08/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Férias - 08/2021	1.053,39 1.053,39
11/08/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Descartáveis para Alimentação	87,68 87,68
11/08/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Material de Limpeza	462,33 462,33
11/08/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	1.010,26 1.010,26
11/08/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 08/2021	10,45 10,45
11/08/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 08/2021	10,45 10,45
11/08/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 08/2021	10,45 10,45
12/08/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Gás de Cozinha	370,00 370,00
12/08/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 08/2021	10,45 10,45
13/08/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: Água - Comp: 08/2021	312,80 312,80

13/08/2021	Banco: PAGFONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 08/2021	299,98 299,98
13/08/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 08/2021	1.063,72 1.063,72
13/08/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	350,00 350,00
24/08/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 08/2021	239,12 239,12
24/08/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 08/2021	353,57 353,57
26/08/2021	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 08/2021	197,38 197,38
26/08/2021	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 08/2021	187,12 187,12
27/08/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 08/2021	1.452,10 1.452,10
30/08/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	198,29 198,29
30/08/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de Escritório	190,70 190,70
30/08/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS - Comp: 08/2021	107,56 107,56
30/08/2021	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS - Comp: 08/2021	860,47 860,47
30/08/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS - Comp: 08/2021	698,69 698,69
30/08/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 08/2021	1.404,00 1.404,00
30/08/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 08/2021	1.112,00 1.112,00
30/08/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 08/2021	785,00 785,00
30/08/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 08/2021	1.327,00 1.327,00
30/08/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 08/2021	1.237,00 1.237,00
30/08/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 08/2021	1.492,00 1.492,00
30/08/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 08/2021	583,00 583,00
Despesas Planejadas		17.677,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		41,80
Total das Despesas		17.719,56
 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