



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2020 à 30/11/2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	42.473,62
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.740,64
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>47.214,26</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	456,00
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	(-)	23.182,94
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	20,00
Rendimento de Aplicação	(+)	7,10
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	5,49
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.726,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>22.746,94</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	43.105,78
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.202,13
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>48.307,91</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>48.307,91</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	456,00 456,00
		<b>456,00</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
05/11/2020	<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
11/11/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.058,56 1.058,56
13/11/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.836,43 1.836,43
20/11/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	252,80 252,80
24/11/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.269,18 2.269,18
25/11/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	235,03 235,03
26/11/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	6.607,60 6.607,60
27/11/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8.633,00 8.633,00
30/11/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.290,34 2.290,34
		<b>23.182,94</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
25/11/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 11/2020	20,00 20,00
		<b>20,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	7,10 7,10
		<b>7,10</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
01/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,07 1,07

24/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
24/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,70 1,70
26/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,90 0,90
27/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,47 1,47
28/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,35 0,35
		<b>5,49</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/11/2020	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> Repasse - 22ª 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>
11/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	773,84 773,84
11/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene	264,72 264,72
11/11/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 11/2020	10,00 10,00
11/11/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 11/2020	10,00 10,00
13/11/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Medicina Ocupacional	101,50 101,50
13/11/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 11/2020	988,75 988,75
13/11/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	120,02 120,02
13/11/2020	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 11/2020	311,64 311,64
13/11/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet Comp: 11/2020	314,52 314,52
20/11/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	252,80 252,80
24/11/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 11/2020	1.377,05 1.377,05
24/11/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	250,00 250,00
24/11/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 11/2020	428,43 428,43
24/11/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 11/2020	213,70 213,70
25/11/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 11/2020	111,93 111,93
25/11/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 11/2020	143,10 143,10
26/11/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> CSRF S/ NFS-e 3354	52,08 52,08

26/11/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IR S/ NFS-e 3354	11,20 11,20
26/11/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Desinsetização e Desratização	1.056,72 1.056,72
26/11/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	733,60 733,60
26/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	650,00 650,00
26/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	803,00 803,00
26/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	592,00 592,00
26/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	663,00 663,00
26/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	707,00 707,00
26/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	747,00 747,00
26/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	592,00 592,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 11/2020	1.476,00 1.476,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 11/2020	1.295,00 1.295,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 11/2020	1.033,00 1.033,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 11/2020	1.141,00 1.141,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 11/2020	1.222,00 1.222,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 11/2020	1.092,00 1.092,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 11/2020	1.374,00 1.374,00
30/11/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 11/2020	95,00 95,00
30/11/2020	<b>Banco:</b> PG ORG GOV <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 11/2020	599,34 599,34
30/11/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 11/2020	1.140,00 1.140,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>22.726,94</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>20,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>22.746,94</b>
<b> Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b> Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<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