



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2020 à 31/03/2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	4.592,68
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	19.382,32
Total dos Saldos Anteriores		23.975,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	381,96
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	23.808,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	22.659,86
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	38,00
Rendimento de Aplicação	(+)	78,16
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	11,40
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.277,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	38,00
Total das Despesas		22.315,90
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	4.986,04
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	20.608,62
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		25.594,66
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		25.594,66
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	381,96 381,96
		381,96
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/03/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	323,18 323,18
11/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.702,06 2.702,06
12/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	407,38 407,38
17/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.039,67 3.039,67
18/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	452,40 452,40
23/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.054,57 2.054,57
24/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.077,04 2.077,04
26/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.645,05 1.645,05
27/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.812,63 8.812,63
31/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.145,88 1.145,88
		22.659,86
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
24/03/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 03/2020	38,00 38,00
		38,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	78,16 78,16
		78,16
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

01/03/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/03/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,06 3,06
22/03/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/03/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,24 2,24
23/03/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/03/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,97 0,97
25/03/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/03/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,00 1,00
26/03/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/03/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,23 0,23
27/03/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/03/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,89 1,89
28/03/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/03/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,01 2,01
		11,40
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 14ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/03/2020	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 03/2020	164,04 164,04
06/03/2020	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 03/2020	159,14 159,14
11/03/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 03/2020	445,17 445,17
11/03/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	1.638,05 1.638,05
11/03/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Descartáveis para Alimentação	87,18 87,18
11/03/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	503,16 503,16
11/03/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2020	9,50 9,50
11/03/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2020	9,50 9,50
11/03/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2020	9,50 9,50
12/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	77,88 77,88
12/03/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Gás de Cozinha	320,00 320,00

12/03/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 03/2020	9,50 9,50
17/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 03/2020	988,75 988,75
17/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	505,44 505,44
17/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Escritório	410,00 410,00
17/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	273,20 273,20
17/03/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 03/2020	382,28 382,28
17/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 03/2020	480,00 480,00
18/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	452,40 452,40
23/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Limpeza	360,00 360,00
23/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	955,20 955,20
23/03/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 03/2020	228,65 228,65
23/03/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 03/2020	510,72 510,72
24/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 03/2020	1.313,68 1.313,68
24/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 03/2020	801,36 801,36
26/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Extintores	268,00 268,00
26/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 03/2020	1.377,05 1.377,05
27/03/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 03/2020	95,49 95,49
27/03/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - Comp: 03/2020	555,14 555,14
27/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2020	1.461,00 1.461,00
27/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2020	1.296,00 1.296,00
27/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2020	784,00 784,00
27/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2020	976,00 976,00
27/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2020	1.141,00 1.141,00
27/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2020	1.130,00 1.130,00
27/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 03/2020	1.374,00 1.374,00
31/03/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 03/2020	763,92 763,92
Despesas Planejadas		22.277,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		38,00
Total das Despesas		22.315,90
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
	<hr/> <p>Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <hr/>	
	<p>Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>	