



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2020 à 30/06/2020

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)	(+)	5.803,42
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	36.046,79
Total dos Saldos Anteriores		41.850,21
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	312,68
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	(-)	15.855,58
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	20,00
Rendimento de Aplicação	(+)	57,37
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,73
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.542,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20,00
Total das Despesas		15.562,90
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.126,83
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	44.056,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50.183,41
Saldo Final Calculado		50.183,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/06/2020	Banco: CRED TEV	312,68
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	312,68
		312,68
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
03/06/2020	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
09/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.515,67 1.515,67
10/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	979,53 979,53
15/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.053,75 1.053,75
19/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	620,00 620,00
23/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.885,68 1.885,68
24/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	132,17 132,17
25/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	67,58 67,58
29/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.601,20 9.601,20
		15.855,58
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/06/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 06/2020	20,00 20,00
		20,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	57,37 57,37
		57,37
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/06/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,40 3,40

22/06/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/06/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,60 1,60
23/06/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/06/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,69 0,69
25/06/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/06/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,71 0,71
26/06/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/06/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,17 0,17
27/06/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/06/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,03 2,03
28/06/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/06/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,13 2,13
		10,73
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: CRED TED Sistema: Repasse - 17ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
09/06/2020	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 06/2020	403,52 403,52
09/06/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 06/2020	244,92 244,92
09/06/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	596,96 596,96
09/06/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza e Higiene	250,27 250,27
09/06/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2020	10,00 10,00
09/06/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2020	10,00 10,00
10/06/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 06/2020	979,53 979,53
15/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2020	988,75 988,75
15/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	65,00 65,00
19/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	229,00 229,00
19/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Pedagógico	391,00 391,00
23/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 06/2020	1.377,05 1.377,05
23/06/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 06/2020	318,04 318,04

23/06/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 06/2020	190,59 190,59
24/06/2020	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 06/2020	132,17 132,17
25/06/2020	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 06/2020	67,58 67,58
29/06/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - Comp: 06/2020	97,70 97,70
29/06/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - Comp: 06/2020	781,69 781,69
29/06/2020	Banco: PG ORG GOV Sistema: INSS - Comp: 06/2020	575,13 575,13
29/06/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 06/2020	1.296,00 1.296,00
29/06/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 06/2020	730,00 730,00
29/06/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 06/2020	1.033,00 1.033,00
29/06/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 06/2020	1.141,00 1.141,00
29/06/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 06/2020	1.222,00 1.222,00
29/06/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 06/2020	1.058,00 1.058,00
29/06/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 06/2020	1.374,00 1.374,00
Despesas Planejadas		15.542,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		20,00
Total das Despesas		15.562,90
 Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<p>_____ Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p>	
	<p>_____ Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>	