



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2021 à 31/10/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	56.068,57
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	8.169,62
Total dos Saldos Anteriores		64.238,19
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	346,92
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	(-)	22.883,92
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	1.440,00
Reembolso de Tarifas	(+)	52,25
Rendimento de Aplicação	(+)	304,48
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	26,38
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.977,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	52,25
Total das Despesas		24.029,25
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	57.297,13
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	8.542,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		65.840,05
Saldo Final Calculado		65.840,05
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/10/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	346,92 346,92
		346,92

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
01/10/2021	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
06/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	4.046,37 4.046,37
08/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	390,45 390,45
15/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.895,18 1.895,18
22/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	852,66 852,66
25/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	218,79 218,79
27/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.208,80 2.208,80
28/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.441,67 3.441,67
29/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	9.830,00 9.830,00
		22.883,92
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: DOCEDEV Sistema: Reembolso - Pagamento Erroneamente	1.440,00 1.440,00
		1.440,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
27/10/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 10/2021	52,25 52,25
		52,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2021	Banco: RendimentoBrutonoMes Sistema: Rendimento Bruto no Mês	304,48 304,48
		304,48
Rendimento de Poupança (Provisão)		

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	6,28 6,28
23/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,53 2,53
24/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	5,35 5,35
26/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,83 2,83
27/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	5,81 5,81
28/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,58 3,58
		26,38

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: CREDITED Sistema: Repasse - 33ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/10/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	310,00 310,00
06/10/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	1.103,26 1.103,26
06/10/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social	91,00 91,00
06/10/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 09/2021	1.440,00 1.440,00
06/10/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	1.975,30 1.975,30
06/10/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Material de Limpeza	535,46 535,46
06/10/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2021	10,45 10,45
06/10/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2021	10,45 10,45
06/10/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2021	10,45 10,45
08/10/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Gás de Cozinha	380,00 380,00
08/10/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2021	10,45 10,45
15/10/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 10/2021	1.122,24 1.122,24

15/10/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: Água - Comp: 10/2021	466,64 466,64
15/10/2021	Banco: PAGFONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 10/2021	306,30 306,30
22/10/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 10/2021	572,58 572,58
22/10/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 10/2021	280,08 280,08
25/10/2021	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 10/2021	218,79 218,79
27/10/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	158,50 158,50
27/10/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 10/2021	1.452,10 1.452,10
27/10/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 10/2021	640,00 640,00
27/10/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 10/2021	10,45 10,45
28/10/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de Escritório	261,10 261,10
28/10/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	620,00 620,00
28/10/2021	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS - Comp: 10/2021	867,29 867,29
28/10/2021	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS - Comp: 10/2021	706,36 706,36
28/10/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 10/2021	640,00 640,00
29/10/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 10/2021	1.474,00 1.474,00
29/10/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 10/2021	1.674,00 1.674,00
29/10/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 10/2021	1.171,00 1.171,00
29/10/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 10/2021	1.301,00 1.301,00
29/10/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 10/2021	1.399,00 1.399,00
29/10/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 10/2021	1.238,00 1.238,00
29/10/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 10/2021	1.573,00 1.573,00
Despesas Planejadas		23.977,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		52,25
Total das Despesas		24.029,25
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

Leandro Estevão Martins
Tesoureiro
CPF 215.903.908-06
RG 30.644.757