



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2021 à 30/11/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	57.297,13
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	8.542,92
Total dos Saldos Anteriores		65.840,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	23.808,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	16.380,10
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	52,25
Rendimento de Aplicação	(+)	354,60
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	31,67
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.380,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	52,25
Total das Despesas		16.432,35
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	65.079,63
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	8.574,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		73.654,22
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		73.654,22
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/11/2021	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
04/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	612,13 612,13

05/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	761,09 761,09
12/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.827,14 1.827,14
16/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.980,42 1.980,42
23/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	938,18 938,18
24/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.056,52 2.056,52
25/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	629,55 629,55
26/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	7.575,07 7.575,07
		16.380,10
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
24/11/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 11/2021	41,80 41,80
25/11/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 11/2021	10,45 10,45
		52,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTONOMES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	354,60 354,60
		354,60
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/11/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	9,12 9,12
23/11/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/11/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,54 2,54
24/11/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/11/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	5,37 5,37
26/11/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/11/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,84 2,84
27/11/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/11/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	5,83 5,83

28/11/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/11/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	5,97 5,97
		31,67
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: CREDTED Sistema: Repasse - 34ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/11/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: Água - Comp: 11/2021	521,13 521,13
04/11/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social	91,00 91,00
05/11/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Gás de Cozinha	380,00 380,00
05/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Férias - 11/2021	370,64 370,64
05/11/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2021	10,45 10,45
12/11/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 11/2021	1.122,24 1.122,24
12/11/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	704,90 704,90
16/11/2021	Banco: PAGFONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 11/2021	322,79 322,79
16/11/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	1.647,18 1.647,18
16/11/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2021	10,45 10,45
23/11/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 11/2021	321,16 321,16
23/11/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 11/2021	617,02 617,02
24/11/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	650,00 650,00
24/11/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Material de Limpeza	519,49 519,49
24/11/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Descartáveis para Alimentação	84,38 84,38
24/11/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 11/2021	640,00 640,00
24/11/2021	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 11/2021	173,10 173,10
24/11/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2021	10,45 10,45
24/11/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2021	10,45 10,45
24/11/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 11/2021	10,45 10,45
25/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 11/2021	640,00 640,00
26/11/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de Escritório	455,77 455,77
26/11/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	243,20 243,20

26/11/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 11/2021	1.452,10 1.452,10
26/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	911,00 911,00
26/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	678,00 678,00
26/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	760,00 760,00
26/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	802,00 802,00
26/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	745,00 745,00
26/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	672,00 672,00
26/11/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: 1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	856,00 856,00
Despesas Planejadas		16.380,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		52,25
Total das Despesas		16.432,35
 Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;"> <hr/> Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7 </p> <p style="text-align: center;"> <hr/> Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8 </p>		