



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2021 à 31/12/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	65.079,63
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	8.574,59
Total dos Saldos Anteriores		73.654,22
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	523,48
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	13.858,20
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	137,37
Rendimento de Aplicação	(+)	348,26
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	38,24
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.334,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	137,37
Total das Despesas		13.472,09
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	51.569,69
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	9.136,31
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		60.706,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		60.706,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/12/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	523,48 523,48
		523,48
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
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	12.543,47 12.543,47
27/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.314,73 1.314,73
		13.858,20
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/12/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso - INSS- Complementar - Comp: 11/2021	132,00 132,00
22/12/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Juros - DARF Comp: 10/2021	5,37 5,37
		137,37
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTONOMES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	348,26 348,26
		348,26
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/12/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	11,30 11,30
23/12/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,12 0,12
23/12/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,15 3,15
24/12/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,29 0,29
24/12/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	6,65 6,65
26/12/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/12/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,52 3,52
27/12/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/12/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	7,22 7,22
28/12/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00

28/12/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	5,99 5,99
		38,24
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/12/2021	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS - Comp: 11/2021 Sistema: INSS- Complementar - Comp: 11/2021	847,11 715,11 132,00
07/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS - Comp: 10/2021 Sistema: Multa - DARF - Comp: 10/2021	113,79 108,42 5,37
07/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS - Comp: 11/2021	109,39 109,39
07/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social	91,00 91,00
07/12/2021	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS - Comp: 11/2021	1.308,70 1.308,70
07/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 11/2021	1.392,00 1.392,00
07/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 11/2021	1.399,00 1.399,00
07/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 11/2021	1.302,00 1.302,00
07/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 11/2021	1.171,00 1.171,00
07/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 11/2021	1.475,00 1.475,00
07/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 11/2021	1.238,00 1.238,00
07/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 11/2021	1.573,00 1.573,00
27/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 12/2021	1.452,10 1.452,10
Despesas Planejadas		13.334,72
Despesas Não Planejadas		137,37
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.472,09
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 30.644.757-5