



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2021 à 30/09/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	61.701,21
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	7.688,76
Total dos Saldos Anteriores		69.389,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	459,71
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	(-)	29.716,37
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	(+)	1.440,00
Reembolso de Tarifas	(+)	62,70
Rendimento de Aplicação	(+)	275,73
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	21,15
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.816,66
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.942,70
Total das Despesas		30.759,36
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	56.068,57
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	8.169,62
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		64.238,19
Saldo Final Calculado		64.238,19
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: CREDTEV	459,71
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	459,71

		459,71
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
01/09/2021	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
01/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.500,31 2.500,31
02/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	859,32 859,32
14/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	612,78 612,78
16/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.063,72 1.063,72
20/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.100,00 1.100,00
23/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.326,48 2.326,48
27/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.603,63 2.603,63
28/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	280,10 280,10
29/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.209,64 1.209,64
30/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	17.160,39 17.160,39
		29.716,37
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
29/09/2021	Banco: DEVOLTED Sistema: Reembolso - Pagamento Erroneamente	1.440,00 1.440,00
		1.440,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
27/09/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 09/2021	52,25 52,25

29/09/2021	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 09/2021	10,45 10,45
		62,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: RendimentoBrutoMes Sistema: Rendimento Bruto no Mês	275,73 275,73
		275,73
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/09/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,25 4,25
23/09/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/09/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,13 2,13
24/09/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/09/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,50 4,50
26/09/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/09/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,38 2,38
27/09/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/09/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,88 4,88
28/09/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/09/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,01 3,01
		21,15
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: CREDITED Sistema: Repasse - 32ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Material de Limpeza	557,27 557,27
01/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Descartáveis para Alimentação	80,30 80,30
01/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	1.831,39 1.831,39
01/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2021	10,45 10,45
01/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2021	10,45 10,45
01/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2021	10,45 10,45
02/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social	91,00 91,00
02/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	768,32 768,32

14/09/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: Água - Comp: 09/2021	312,80 312,80
14/09/2021	Banco: PAGFONE Sistema: Telefone e Internet - Comp: 09/2021	299,98 299,98
16/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2021	1.063,72 1.063,72
20/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Produtos Alimentícios	1.100,00 1.100,00
23/09/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 09/2021	281,89 281,89
23/09/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: Conta de Luz - Comp: 09/2021	707,23 707,23
23/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	936,46 936,46
23/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Gás de Cozinha	380,00 380,00
23/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2021	10,45 10,45
23/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2021	10,45 10,45
27/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Contabilidade - Comp: 09/2021	1.452,10 1.452,10
27/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	987,00 987,00
27/09/2021	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 09/2021	216,78 216,78
28/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de Escritório	280,10 280,10
29/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - Dissídio - Comp: 09/2021	409,64 409,64
29/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: Pagamento realizado erroneamente	1.440,00 1.440,00
29/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 09/2021	800,00 800,00
29/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2021	10,45 10,45
30/09/2021	Banco: DOCELETE Sistema: Pagamento realizado erroneamente	1.440,00 1.440,00
30/09/2021	Banco: PAGDARF Sistema: DARF - Ref: Pagamento - Comp: 09/2021	37,39 37,39
30/09/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS - Comp: 09/2021	143,65 143,65
30/09/2021	Banco: DEBPFSTS Sistema: FGTS - Comp: 09/2021	1.149,27 1.149,27
30/09/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS - Comp: 09/2021	1.186,37 1.186,37
30/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 09/2021	2.199,00 2.199,00
30/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 09/2021	1.549,00 1.549,00
30/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 09/2021	1.808,00 1.808,00
30/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 09/2021	1.637,00 1.637,00
30/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 09/2021	1.651,00 1.651,00
30/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 09/2021	2.069,00 2.069,00
30/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 09/2021	1.831,00 1.831,00

Despesas Planejadas	27.816,66
Despesas Não Planejadas	2.942,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	30.759,36

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

 Silvio de Paula Moreira
 Tesoureiro
 CPF 062.529.188/30
 RG 19.486.021-8