



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/02/2022 à 28/02/2022

**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)	(+)	5.795,81
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	52.571,92
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>58.367,73</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	346,89
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	21.322,96
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	52,25
Rendimento de Aplicação	(+)	350,94
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	33,28
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.976,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	52,25
<b>Total das Despesas</b>		<b>21.028,32</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.175,98
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	31.599,90
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>37.775,88</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>37.775,88</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/02/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	346,89 346,89
		<b>346,89</b>
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	228,71 228,71
10/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	91,00 91,00
15/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.799,47 1.799,47
16/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.086,97 2.086,97
17/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	801,90 801,90
21/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	659,88 659,88
23/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.462,91 2.462,91
24/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.488,01 1.488,01
25/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.704,11 11.704,11
		<b>21.322,96</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
24/02/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 02/2022	52,25 52,25
		<b>52,25</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/02/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTOBRUTONOMES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	350,94 350,94
		<b>350,94</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/02/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	1,46 1,46
01/02/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	12,04 12,04
22/02/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,45 0,45

22/02/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,57 2,57
27/02/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	1,77 1,77
27/02/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	7,95 7,95
28/02/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,61 0,61
28/02/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	6,43 6,43
		<b>33,28</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/02/2022	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 02/2022	228,71 228,71
10/02/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Bem Estar Social	91,00 91,00
15/02/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 02/2022	1.122,24 1.122,24
15/02/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet - Comp: 02/2022	322,79 322,79
15/02/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 02/2022	354,44 354,44
16/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação	85,94 85,94
16/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	555,98 555,98
16/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	1.413,70 1.413,70
16/02/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 02/2022	10,45 10,45
16/02/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 02/2022	10,45 10,45
16/02/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 02/2022	10,45 10,45
17/02/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	801,90 801,90
21/02/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 02/2022	312,22 312,22
21/02/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 02/2022	347,66 347,66
23/02/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	564,53 564,53
23/02/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	464,08 464,08
23/02/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	393,40 393,40
23/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	380,00 380,00
23/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 02/2022	640,00 640,00
23/02/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 02/2022	10,45 10,45
23/02/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 02/2022	10,45 10,45
24/02/2022	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 02/2022	108,41 108,41
24/02/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 02/2022	791,85 791,85

24/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 02/2022	640,00 640,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	800,00 800,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 02/2022	867,22 867,22
25/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2022	1.266,00 1.266,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2022	1.173,00 1.173,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2022	1.675,00 1.675,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2022	1.361,00 1.361,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2022	1.574,00 1.574,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2022	1.401,00 1.401,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 02/2022	1.240,00 1.240,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>20.976,07</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>52,25</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>21.028,32</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
	<p>_____ Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <p>_____ Leandro Estevão Martins Tesoureiro CPF 215.903.908-06 RG 30.644.757-5</p>	