



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2022 à 30/04/2022

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)	(+)	6.569,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	10.265,44
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>16.834,92</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	347,41
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	23.808,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	24.183,65
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	839,67
Reembolso de Tarifas	(+)	52,25
Rendimento de Aplicação	(+)	131,37
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	36,97
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.384,02
Despesas Não Planejadas	(-)	344,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>24.728,16</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.953,86
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	10.021,16
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>16.975,02</b>

### Saldo Final Calculado

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

**16.975,02**

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/04/2022	Banco: CREDTEV	347,41
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	347,41

			347,41
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
			0,00
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
			0,00
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
13/04/2022	<b>Banco:</b> APLICACAO		23.808,00
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		23.808,00
			<b>23.808,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
14/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATE		1.880,86
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		1.880,86
18/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATE		2.076,39
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		2.076,39
25/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATE		1.320,81
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		1.320,81
26/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATE		1.501,00
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		1.501,00
27/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATE		1.757,37
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		1.757,37
28/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATE		4.268,42
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		4.268,42
29/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATE		11.378,80
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		11.378,80
			<b>24.183,65</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
			0,00
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
27/04/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV		279,89
	<b>Sistema:</b> Reembolso - Contabilidade - Comp: 02/2022		279,89
27/04/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV		279,89
	<b>Sistema:</b> Reembolso - Contabilidade - Comp: 03/2022		279,89
27/04/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV		279,89
	<b>Sistema:</b> Reembolso - Contabilidade - Comp: 04/2022		279,89
			<b>839,67</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
28/04/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV		52,25
	<b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 04/2022		52,25
			<b>52,25</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
30/04/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTOBRUTONOMES		131,37
	<b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês		131,37

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/04/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	2,36 2,36
01/04/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	12,18 12,18
21/04/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,01 0,01
21/04/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,05 0,05
22/04/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,53 0,53
22/04/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,60 2,60
25/04/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,18 0,18
25/04/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,74 1,74
27/04/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	1,37 1,37
27/04/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	8,04 8,04
28/04/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	1,41 1,41
28/04/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	6,50 6,50
		<b>36,97</b>

**Repasse/Contrapartida**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
13/04/2022	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse - 3ª Parcela do 3º termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>

**Despesas**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 04/2022	1.122,24 1.122,24
14/04/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet - Comp: 04/2022	324,01 324,01
14/04/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 04/2022	434,61 434,61
18/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação	82,03 82,03
18/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	611,31 611,31
18/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	1.351,70 1.351,70
18/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	10,45 10,45
18/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	10,45 10,45
18/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	10,45 10,45
25/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	573,18 573,18
25/04/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 04/2022	421,15 421,15

25/04/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS	326,48
	<b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 04/2022	326,48
26/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO	713,26
	<b>Sistema:</b> Medicina Ocupacional	713,26
26/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO	741,00
	<b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	741,00
26/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV	35,34
	<b>Sistema:</b> DARF - Ref: PCC- NF 9812 Prontodlin	35,34
26/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV	11,40
	<b>Sistema:</b> DARF - Ref: IRRF - NF 9812 Prontodlin	11,40
27/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO	410,10
	<b>Sistema:</b> Material de Escritório	410,10
27/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO	178,60
	<b>Sistema:</b> Material Pedagógico	178,60
27/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO	1.597,89
	<b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 04/2022	1.318,00
	<b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 04/2022	279,89
27/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED	400,00
	<b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	400,00
27/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET	10,45
	<b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	10,45
28/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO	750,00
	<b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	750,00
28/04/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS	868,52
	<b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 04/2022	868,52
28/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV	793,32
	<b>Sistema:</b> INSS - Comp: 04/2022	793,32
28/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV	108,57
	<b>Sistema:</b> PIS - Comp: 04/2022	108,57
28/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED	720,00
	<b>Sistema:</b> Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 04/2022	720,00
28/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	720,00
	<b>Sistema:</b> Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 04/2022	720,00
28/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET	10,45
	<b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	10,45
28/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC	1,20
	<b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	1,20
28/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC	1,20
	<b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	1,20
29/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	1.184,00
	<b>Sistema:</b> Salário - Comp: 04/2022	1.184,00
29/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	1.692,00
	<b>Sistema:</b> Salário - Comp: 04/2022	1.692,00
29/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	1.240,00
	<b>Sistema:</b> Salário - Comp: 04/2022	1.240,00
29/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	1.401,00
	<b>Sistema:</b> Salário - Comp: 04/2022	1.401,00
29/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	1.308,00
	<b>Sistema:</b> Salário - Comp: 04/2022	1.308,00
29/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	1.575,00
	<b>Sistema:</b> Salário - Comp: 04/2022	1.575,00
29/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	1.609,20
	<b>Sistema:</b> Férias - 04/2022	1.609,20
29/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV	1.360,00
	<b>Sistema:</b> Salário - Comp: 04/2022	1.360,00
29/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC	1,20
	<b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	1,20
29/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC	1,20
	<b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 04/2022	1,20

29/04/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 04/2022	1,20 1,20
29/04/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 04/2022	1,20 1,20
29/04/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 04/2022	1,20 1,20
29/04/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 04/2022	1,20 1,20
29/04/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 04/2022	1,20 1,20
29/04/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: Tarifa - Comp: 04/2022	1,20 1,20
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>24.384,02</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>344,14</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>24.728,16</b>

**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*

Ana Lúcia Bonafé  
Responsável pela Entidade  
CPF 073.769.568-40  
RG 17.634.588-7

*Leandro*

Leandro Estevão Martins  
Tesoureiro  
CPF 215.903.908-06  
RG 30.644.757-5