



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2022 à 31/05/2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	48.885,86
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	9.344,13
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>58.229,99</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	325,10
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	2.707,78
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	23.808,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	25.863,33
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	(+)	2.047,74
Reembolso de Tarifas	(+)	41,80
Rendimento de Aplicação	(+)	577,82
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	57,42
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.246,01
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.089,54
<b>Total das Despesas</b>		<b>30.335,55</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	47.408,35
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	7.018,87
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>54.427,22</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>54.427,22</b>

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

## Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
27/05/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV	325,10
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	325,10

**Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
30/05/2022	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.707,78 2.707,78
		<b>2.707,78</b>

**Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
02/05/2022	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>

**Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
10/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.165,60 2.165,60
11/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8.373,72 8.373,72
13/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.770,76 1.770,76
18/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.527,62 1.527,62
23/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	679,20 679,20
24/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.000,00 1.000,00
25/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.252,42 1.252,42
26/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.450,45 1.450,45
27/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.574,16 3.574,16
30/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.768,40 3.768,40
31/05/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	301,00 301,00
		<b>25.863,33</b>

**Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
27/05/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso - Contabilidade- Despesa não Planejada - Comp: 05/2022	279,89 279,89

27/05/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV	13,46
	<b>Sistema:</b> Reembolso - Juros e Multa - GRRF	13,46
30/05/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV	1.754,39
	<b>Sistema:</b> Reembolso - GRRF pela Entidade	1.754,39
		<b>2.047,74</b>

#### Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
27/05/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV	41,80
	<b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 05/2022	41,80
		<b>41,80</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTOBRUTONOMES	577,82
	<b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	577,82
		<b>577,82</b>

#### Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA	1,46
	<b>Sistema:</b> Remuneração Básica	1,46
01/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS	13,15
	<b>Sistema:</b> Crédito Juros	13,15
07/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA	0,45
	<b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,45
07/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS	2,68
	<b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,68
23/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA	0,71
	<b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,71
23/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS	3,67
	<b>Sistema:</b> Crédito Juros	3,67
24/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA	1,87
	<b>Sistema:</b> Remuneração Básica	1,87
24/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS	7,76
	<b>Sistema:</b> Crédito Juros	7,76
26/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA	1,26
	<b>Sistema:</b> Remuneração Básica	1,26
26/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS	4,10
	<b>Sistema:</b> Crédito Juros	4,10
27/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA	2,64
	<b>Sistema:</b> Remuneração Básica	2,64
27/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS	8,43
	<b>Sistema:</b> Crédito Juros	8,43
28/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA	2,25
	<b>Sistema:</b> Remuneração Básica	2,25
28/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS	6,99
	<b>Sistema:</b> Crédito Juros	6,99
		<b>57,42</b>

#### Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/05/2022	<b>Banco:</b> CREDTED	23.808,00
	<b>Sistema:</b> Repasse - 4ª Parcela do 3º termo de Aditamento - Estadual	23.808,00
		<b>23.808,00</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
10/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO	91,00
	<b>Sistema:</b> Bem Estar Social	91,00
10/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED	1.330,45
	<b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	1.330,45

10/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	723,25 723,25
10/05/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2022	10,45 10,45
10/05/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2022	10,45 10,45
11/05/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório - Entidade	4.483,27 2.728,88 1.754,39
11/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	3.890,45 3.890,45
13/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 05/2022	961,92 961,92
13/05/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet - Comp: 05/2022	329,10 329,10
13/05/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 05/2022	479,74 479,74
18/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 05/2022	160,32 160,32
18/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	869,00 869,00
18/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	498,30 498,30
23/05/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 05/2022	399,68 399,68
23/05/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 05/2022	279,52 279,52
24/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	1.000,00 1.000,00
25/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	435,00 435,00
25/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	406,97 406,97
25/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	400,00 400,00
25/05/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2022	10,45 10,45
26/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 05/2022	720,00 720,00
26/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 05/2022	720,00 720,00
26/05/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2022	10,45 10,45
27/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 05/2022 <b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 05/2022 - Despesa não Planejada	1.597,89 1.318,00 279,89
27/05/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 05/2022	812,74 812,74
27/05/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> Juros e Multas - FGTS Complementar <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório Complementar	256,30 13,46 242,84
27/05/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 05/2022	803,50 803,50
27/05/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 05/2022	113,78 113,78
30/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2022	1.309,00 1.309,00
30/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2022	1.692,00 1.692,00

30/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2022	1.240,00 1.240,00
30/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2022	1.574,00 1.574,00
30/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 05/2022	1.361,00 1.361,00
30/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Férias - 05/2022	1.054,57 1.054,57
31/05/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Manutenção Extintores	301,00 301,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>28.246,01</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>2.089,54</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>30.335,55</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 Estevão Martins*

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