



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2022 à 30/06/2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	47.408,35
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	7.018,87
Total dos Saldos Anteriores		54.427,22

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	348,82
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	(-)	21.250,39
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	(+)	279,89
Reembolso de Tarifas	(+)	73,15
Rendimento de Aplicação	(+)	420,26
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	46,19
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.901,57
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	353,04
Total das Despesas		21.254,61

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	50.386,22
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	7.413,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		57.800,10
Saldo Final Calculado		57.800,10

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/06/2022	Banco: CREDTEV	348,82
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	348,82

348,82

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
27/06/2022	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
01/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	663,00 663,00
02/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	279,05 279,05
07/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.041,24 2.041,24
09/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	114,00 114,00
15/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.505,55 1.505,55
23/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.474,36 1.474,36
24/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	888,42 888,42
27/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.048,45 2.048,45
28/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.067,75 1.067,75
29/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	10.869,57 10.869,57
30/06/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	299,00 299,00
		21.250,39

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
27/06/2022	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso - Contabilidade- Despesa não Planejada - Comp: 06/2022	279,89 279,89
		279,89

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

28/06/2022	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 06/2022	62,70 62,70
29/06/2022	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp: 06/2022	10,45 10,45
		73,15

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTONOMES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	420,26 420,26
		420,26

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	4,40 4,40
01/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	13,24 13,24
07/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,76 0,76
07/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,70 2,70
23/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	1,22 1,22
23/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,69 3,69
24/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	2,67 2,67
24/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	7,81 7,81
26/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	1,20 1,20
26/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,13 4,13
27/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,79 0,79
27/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,58 3,58
		46,19

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
27/06/2022	Banco: CREDTED Sistema: Repasse - 5ª Parcela do 3º termo de Aditamento - Estadual	23.808,00 23.808,00
		23.808,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/06/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salário - Comp: 05/2022	663,00 663,00
02/06/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: Combustível - Comp: 06/2022	268,60 268,60
02/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2022	10,45 10,45
07/06/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: Produtos Alimentícios	1.470,08 1.470,08
07/06/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: Descartáveis para Alimentação	80,95 80,95
07/06/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: Material de Limpeza	458,86 458,86
07/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2022	10,45 10,45

07/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET	10,45
	Sistema: Tarifa - Comp: 06/2022	10,45
07/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET	10,45
	Sistema: Tarifa - Comp: 06/2022	10,45
09/06/2022	Banco: PAGBOLETO	114,00
	Sistema: Bem Estar Social	114,00
15/06/2022	Banco: PAGAGUA	383,31
	Sistema: Água - Comp: 06/2022	383,31
15/06/2022	Banco: PAGBOLETO	1.122,24
	Sistema: Vale Alimentação - Comp: 06/2022	1.122,24
23/06/2022	Banco: PAGBOLETO	819,72
	Sistema: Produtos Alimentícios	819,72
23/06/2022	Banco: PGLUZ/GAS	365,42
	Sistema: Conta de Luz - Comp: 06/2022	365,42
23/06/2022	Banco: PGLUZ/GAS	289,22
	Sistema: Conta de Luz - Comp: 06/2022	289,22
24/06/2022	Banco: PAGBOLETO	422,84
	Sistema: Material Pedagógico	422,84
24/06/2022	Banco: PAGBOLETO	465,58
	Sistema: Material de Escritório	465,58
27/06/2022	Banco: PAGBOLETO	1.597,89
	Sistema: Contabilidade - Comp: 06/2022 - Despesa não Planejada	279,89
	Sistema: Contabilidade - Comp: 06/2022	1.318,00
27/06/2022	Banco: ENVIOTED	720,00
	Sistema: Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 06/2022	720,00
27/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET	10,45
	Sistema: Tarifa - Comp: 06/2022	10,45
28/06/2022	Banco: ENVIOTED	400,00
	Sistema: Gás de Cozinha	400,00
28/06/2022	Banco: ENVIOTEV	720,00
	Sistema: Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 06/2022	720,00
28/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET	10,45
	Sistema: Tarifa - Comp: 06/2022	10,45
29/06/2022	Banco: PGORGGOV	756,78
	Sistema: INSS - Comp: 06/2022	756,78
29/06/2022	Banco: PAGBOLETO	820,00
	Sistema: Produtos Alimentícios	820,00
29/06/2022	Banco: DEBPFGTS	872,05
	Sistema: FGTS - Comp: 06/2022	872,05
29/06/2022	Banco: PGORGGOV	109,01
	Sistema: PIS - Comp: 06/2022	109,01
29/06/2022	Banco: ENVIOTED	400,91
	Sistema: Produtos Alimentícios	400,91
29/06/2022	Banco: ENVIOTEV	1.184,00
	Sistema: Salário - Comp: 06/2022	1.184,00
29/06/2022	Banco: ENVIOTEV	1.308,00
	Sistema: Salário - Comp: 06/2022	1.308,00
29/06/2022	Banco: ENVIOTEV	1.691,00
	Sistema: Salário - Comp: 06/2022	1.691,00
29/06/2022	Banco: ENVIOTEV	1.360,00
	Sistema: Salário - Comp: 06/2022	1.360,00
29/06/2022	Banco: ENVIOTEV	1.240,00
	Sistema: Salário - Comp: 06/2022	1.240,00
29/06/2022	Banco: ENVIOTEV	779,00
	Sistema: Salário - Comp: 06/2022	779,00
29/06/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET	10,45
	Sistema: Tarifa - Comp: 06/2022	10,45
30/06/2022	Banco: PAGFONE	299,00
	Sistema: Telefone e Internet - Comp: 06/2022	299,00
Despesas Planejadas		20.901,57

Despesas Não Planejadas	353,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	21.254,61

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
Tesoureiro
CPF 215.903.908-06
RG 30.644.757-5