



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

**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)   | (+)  | 7.113,05         |
| Conta Aplicação (Municipal)   | (+)  | 47.488,33        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>  |  | <b>54.601,38</b> |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                      |  |                  |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                                    | (+)  | 364,99           |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                      | (-)  | 1.720,76         |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)      | (-)  | 0,00             |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação  | (+)  | 23.808,00        |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate  | (-)  | 19.069,24        |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)              | (-)  | 0,00             |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                    |  |                  |
| Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC                                       | (+)  | 100,00           |
| Reembolso de Tarifas  | (+)  | 52,25            |
| Rendimento de Aplicação   | (+)  | 344,83           |
| Rendimento de Poupança (Provisão)   | (+)  | 38,53            |
| Repasse/Contrapartida   | (+)  | 23.808,00        |
| Despesas  |  |                  |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                | (-)  | 20.145,12        |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-)  | 432,14           |
| <b>Total das Despesas</b>   |  | <b>20.577,26</b> |
| Saldos Finais   |  |                  |
| 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 Disponíveis (Banco)</b>   |  | <b>58.367,73</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>  |  | <b>58.367,73</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                 |  |                  |
| Visão Analítica dos Lançamentos   |  |                  |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                                    |  |                  |
| Data  | Histórico  | Valor            |
| 27/01/2022  | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 364,99<br>364,99 |
|   |  | <b>364,99</b>    |

| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>                                 |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>           |
| 26/01/2022  | <b>Banco:</b> TEVMESMT<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.720,76<br>1.720,76   |
|   |   | <b>1.720,76</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>           |
| 18/01/2022  | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'        | 23.808,00<br>23.808,00 |
|   |   | <b>23.808,00</b>       |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>   |   |                        |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>           |
| 05/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 1.724,92<br>1.724,92   |
| 10/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 91,00<br>91,00         |
| 11/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 234,60<br>234,60       |
| 13/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 2.074,77<br>2.074,77   |
| 14/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 1.227,23<br>1.227,23   |
| 19/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 2.456,05<br>2.456,05   |
| 24/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 1.386,49<br>1.386,49   |
| 27/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 1.268,66<br>1.268,66   |
| 28/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 7.762,75<br>7.762,75   |
| 31/01/2022  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'          | 842,77<br>842,77       |
|   |   | <b>19.069,24</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>Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC</b>                                  |   |                        |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>           |
| 14/01/2022  | <b>Banco:</b> CREDPIX<br><b>Sistema:</b> Depósito Indevido  | 100,00<br>100,00       |
|   |   | <b>100,00</b>          |
| <b>Reembolso de Tarifas</b>   |   |                        |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>           |
| 28/01/2022  | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 01/2022  | 52,25<br>52,25         |

|  |  | 52,25                  |
|--|--|------------------------|
| <b>Rendimento de Aplicação</b>           |  |                        |
| Data                                     | Histórico  | Valor                  |
| 31/01/2022                               | <b>Banco:</b> RENDIMENTOBRUTONOMES<br><b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês                      | 344,83<br>344,83       |
|  |  | <b>344,83</b>          |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b> |  |                        |
| Data                                     | Histórico  | Valor                  |
| 01/01/2022                               | <b>Banco:</b> REMBASICA<br><b>Sistema:</b> Remuneração Básica                                      | 0,96<br>0,96           |
| 01/01/2022                               | <b>Banco:</b> CREDJUROS<br><b>Sistema:</b> Crédito Juros   | 8,65<br>8,65           |
| 22/01/2022                               | <b>Banco:</b> REMBASICA<br><b>Sistema:</b> Remuneração Básica                                      | 1,09<br>1,09           |
| 22/01/2022                               | <b>Banco:</b> CREDJUROS<br><b>Sistema:</b> Crédito Juros   | 4,79<br>4,79           |
| 23/01/2022                               | <b>Banco:</b> REMBASICA<br><b>Sistema:</b> Remuneração Básica                                      | 0,37<br>0,37           |
| 23/01/2022                               | <b>Banco:</b> CREDJUROS<br><b>Sistema:</b> Crédito Juros   | 2,07<br>2,07           |
| 25/01/2022                               | <b>Banco:</b> REMBASICA<br><b>Sistema:</b> Remuneração Básica                                      | 0,55<br>0,55           |
| 25/01/2022                               | <b>Banco:</b> CREDJUROS<br><b>Sistema:</b> Crédito Juros   | 3,76<br>3,76           |
| 26/01/2022                               | <b>Banco:</b> REMBASICA<br><b>Sistema:</b> Remuneração Básica                                      | 0,10<br>0,10           |
| 26/01/2022                               | <b>Banco:</b> CREDJUROS<br><b>Sistema:</b> Crédito Juros   | 0,50<br>0,50           |
| 27/01/2022                               | <b>Banco:</b> REMBASICA<br><b>Sistema:</b> Remuneração Básica                                      | 1,53<br>1,53           |
| 27/01/2022                               | <b>Banco:</b> CREDJUROS<br><b>Sistema:</b> Crédito Juros   | 6,09<br>6,09           |
| 28/01/2022                               | <b>Banco:</b> REMBASICA<br><b>Sistema:</b> Remuneração Básica                                      | 1,68<br>1,68           |
| 28/01/2022                               | <b>Banco:</b> CREDJUROS<br><b>Sistema:</b> Crédito Juros   | 6,39<br>6,39           |
|  |  | <b>38,53</b>           |
| <b>Repasse/Contrapartida</b>             |  |                        |
| Data                                     | Histórico  | Valor                  |
| 18/01/2022                               | <b>Banco:</b> CREDITED<br><b>Sistema:</b> Repasse - 36ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal | 23.808,00<br>23.808,00 |
|  |  | <b>23.808,00</b>       |
| <b>Despesas</b>                          |  |                        |
| Data                                     | Histórico  | Valor                  |
| 05/01/2022                               | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> Material de Limpeza                                      | 497,43<br>497,43       |
| 05/01/2022                               | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação                            | 88,21<br>88,21         |
| 05/01/2022                               | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios                                    | 1.107,93<br>1.107,93   |
| 05/01/2022                               | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 01/2022                            | 10,45<br>10,45         |
| 05/01/2022                               | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 01/2022                            | 10,45<br>10,45         |
| 05/01/2022                               | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 01/2022                            | 10,45<br>10,45         |
| 10/01/2022                               | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Bem Estar Social  | 91,00<br>91,00         |

|            |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| 11/01/2022 | <b>Banco:</b> TEVMESMT<br><b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 01/2022   | 234,60<br>234,60               |
| 13/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 01/2022   | 1.122,24<br>1.122,24           |
| 13/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Medicina Ocupacional   | 144,50<br>144,50               |
| 13/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGAGUA<br><b>Sistema:</b> Água - Comp: 01/2022   | 485,24<br>485,24               |
| 13/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGFONE<br><b>Sistema:</b> Telefone e Internet - Comp: 01/2022  | 322,79<br>322,79               |
| 14/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> Gás de Cozinha  | 380,00<br>380,00               |
| 14/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Férias - 01/2022  | 936,78<br>936,78               |
| 14/01/2022 | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 01/2022   | 10,45<br>10,45                 |
| 19/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Material Pedagógico  | 297,90<br>297,90               |
| 19/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios  | 750,03<br>750,03               |
| 19/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Material de Escritório   | 417,67<br>417,67               |
| 19/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Material Pedagógico  | 500,00<br>500,00               |
| 19/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 01/2022                       | 160,00<br>160,00               |
| 19/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 01/2022                | 320,00<br>320,00               |
| 19/01/2022 | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 01/2022   | 10,45<br>10,45                 |
| 24/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios  | 750,00<br>750,00               |
| 24/01/2022 | <b>Banco:</b> PGLUZ/GAS<br><b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 01/2022   | 305,12<br>305,12               |
| 24/01/2022 | <b>Banco:</b> PGLUZ/GAS<br><b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 01/2022   | 331,37<br>331,37               |
| 26/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 01/2022<br><b>Sistema:</b> Contabilidade - Comp: 01/2022 | 1.597,89<br>279,89<br>1.318,00 |
| 27/01/2022 | <b>Banco:</b> PAGDARF<br><b>Sistema:</b> PIS - Comp: 01/2022  | 114,07<br>114,07               |
| 27/01/2022 | <b>Banco:</b> DEBPFGTS<br><b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 01/2022  | 912,47<br>912,47               |
| 28/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Salário - Comp: 01/2022   | 1.171,00<br>1.171,00           |
| 28/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Salário - Comp: 01/2022   | 1.676,00<br>1.676,00           |
| 28/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Salário - Comp: 01/2022   | 100,00<br>100,00               |
| 28/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Salário - Comp: 01/2022   | 1.240,00<br>1.240,00           |
| 28/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Salário - Comp: 01/2022   | 684,00<br>684,00               |
| 28/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Salário - Comp: 01/2022   | 1.271,00<br>1.271,00           |
| 28/01/2022 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> Salário - Comp: 01/2022   | 1.573,00<br>1.573,00           |
| 28/01/2022 | <b>Banco:</b> TEVMESMT<br><b>Sistema:</b> Reembolso - Depósito Indevido   | 100,00<br>100,00               |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 31/01/2022  | <b>Banco:</b> PGORGGOV<br><b>Sistema:</b> INSS - Comp: 01/2022 | 842,77<br>842,77 |
| <b>Despesas Planejadas</b>  |  | <b>20.145,12</b> |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)  |  | <b>432,14</b>    |
| <b>Total das Despesas</b>   |  | <b>20.577,26</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 style="text-align: center;"> <hr/> Ana Lúcia Bonafé<br/> Responsável pela Entidade<br/> CPF 073.769.568-40<br/> RG 17.634.588-7 </p> <p style="text-align: center;"> <hr/> Leandro Estevão Martins<br/> Tesoureiro<br/> CPF 215.903.908-06<br/> RG 30.644.757-5 </p> |  |                  |