



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/12/2021 à 31/12/2021

**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)	(+)	6.644,21
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	54.978,33
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>61.622,54</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	439,16
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	47.608,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	55.522,75
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	(+)	0,45
Reembolso de Tarifas	(+)	52,25
Rendimento de Aplicação	(+)	424,75
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	29,68
Repasse/Contrapartida	(+)	23.808,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.283,59
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	52,70
<b>Total das Despesas</b>		<b>31.336,29</b>
Saldos Finais		
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 Disponíveis (Banco)</b>		<b>54.601,38</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>54.601,38</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/12/2021	<b>Banco:</b> CREDTEV	439,16
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	439,16

		<b>439,16</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<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>
06/12/2021	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.800,00 23.800,00
13/12/2021	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.808,00 23.808,00
		<b>47.608,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
13/12/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	30.133,15 30.133,15
15/12/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.321,37 3.321,37
17/12/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	514,67 514,67
21/12/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	936,35 936,35
22/12/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	900,00 900,00
27/12/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.719,62 1.719,62
29/12/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.698,68 13.698,68
30/12/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.298,91 4.298,91
		<b>55.522,75</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 Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
27/12/2021	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso - Pgto Indevido - NF-e 000.0004.985	0,45 0,45
		<b>0,45</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
27/12/2021	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 12/2021	52,25 52,25
		<b>52,25</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

31/12/2021	<b>Banco:</b> RENDIMENTOBRUTONOMES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	424,75 424,75
		<b>424,75</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/12/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/12/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	8,60 8,60
22/12/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,15 0,15
22/12/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	4,20 4,20
23/12/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,07 0,07
23/12/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,81 1,81
25/12/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,16 0,16
25/12/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	3,30 3,30
26/12/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/12/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,44 0,44
27/12/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/12/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	5,34 5,34
28/12/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/12/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	5,61 5,61
		<b>29,68</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/12/2021	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse - 35ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	23.808,00 23.808,00
		<b>23.808,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	1.217,97 1.217,97
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Descartáveis para Alimentação	83,33 83,33
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	591,50 591,50
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	763,00 763,00
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	522,00 522,00
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	628,00 628,00
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	573,00 573,00
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	717,00 717,00

13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	639,00 639,00
13/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	567,00 567,00
13/12/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2021	10,45 10,45
13/12/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2021	10,45 10,45
13/12/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2021	10,45 10,45
15/12/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação - Comp: 12/2021	1.122,24 1.122,24
15/12/2021	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> Água - Comp: 12/2021	385,68 385,68
15/12/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Telefone e Internet - Comp: 12/2021	322,79 322,79
15/12/2021	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> INSS - Referente ao 13º Salário	860,17 860,17
15/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	380,00 380,00
15/12/2021	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 12/2021	240,04 240,04
15/12/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2021	10,45 10,45
17/12/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material Pedagógico	241,70 241,70
17/12/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Material de Escritório	272,97 272,97
21/12/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	799,90 799,90
21/12/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> EPI <b>Sistema:</b> Complemento NF-e 000.004.985	136,45 136,00 0,45
22/12/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	900,00 900,00
27/12/2021	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 12/2021	776,39 776,39
27/12/2021	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> Conta de Luz - Comp: 12/2021	345,48 345,48
27/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 12/2021	640,00 640,00
27/12/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 12/2021	10,45 10,45
29/12/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS - Comp: 12/2021	162,63 162,63
29/12/2021	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	2.013,61 2.013,61
29/12/2021	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS - Comp: 12/2021	1.097,89 1.097,89
29/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2021	1.673,00 1.673,00
29/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2021	1.172,00 1.172,00
29/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2021	1.301,00 1.301,00
29/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2021	1.399,00 1.399,00
29/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Férias - 12/2021	1.629,39 1.629,39

29/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2021	1.573,00 1.573,00
29/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 12/2021	1.238,00 1.238,00
30/12/2021	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> INSS - Comp: 12/2021	706,36 706,36
30/12/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	3.592,55 3.592,55
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>31.283,59</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>52,70</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>31.336,29</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  
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