



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18

Período Conciliado: 01/10/2019 à 31/10/2019

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	9,50
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	12.450,97
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	3.516,23
Total dos Saldos Anteriores		15.976,70

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	376,50
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	44,40
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	11,31

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	386,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		386,00

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	12.118,87
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	3.527,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.646,41

Saldo Final Calculado

Saldo Final Calculado		15.646,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/10/2019	Banco: RESGATE	376,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	376,50
		376,50

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: Rendimento Bruto no Mes	44,40
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	44,40
		44,40

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
01/10/2019	Banco: CRED JUROS	2,67
	Sistema: Crédito Juros	2,67
20/10/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
20/10/2019	Banco: CRED JUROS	1,41
	Sistema: Crédito Juros	1,41
24/10/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
24/10/2019	Banco: CRED JUROS	4,51
	Sistema: Crédito Juros	4,51
26/10/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
26/10/2019	Banco: CRED JUROS	2,38
	Sistema: Crédito Juros	2,38
27/10/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Remuneração Básica	0,00
27/10/2019	Banco: CRED JUROS	0,34
	Sistema: Crédito Juros	0,34
		11,31

Despesas

Data	Histórico	Valor
16/10/2019	Banco: TEV MESM T	386,00
	Sistema: Devolução de Depósito Indevido	386,00
		0,00
	Despesas Planejadas	
	Despesas Não Planejadas	386,00
	Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
	Total das Despesas	386,00

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



Silvio de Paula Moreira

Tesoureiro

CPF 062.529.188/30

RG 19.486.021-8