



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2019 à 30/11/2019

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)	(+)	3.761,26
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	24.459,80
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>28.221,06</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	974,44
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	64,48
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,67
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	974,44
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>974,44</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	3.771,93
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	23.549,84
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>27.321,77</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>27.321,77</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	974,44 974,44
		<b>974,44</b>
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	64,48 64,48
		<b>64,48</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/11/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/11/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,49 2,49
22/11/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
22/11/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,86 2,86
23/11/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
23/11/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,23 1,23
25/11/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
25/11/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,28 1,28
26/11/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/11/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,30 0,30
27/11/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/11/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,22 1,22
28/11/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/11/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,29 1,29
		<b>10,67</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Férias - 11/2019	974,44 974,44
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>974,44</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>974,44</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>

---

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