



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2019 à 30/06/2019

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	90,94
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.924,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	21.643,48
Total dos Saldos Anteriores		24.659,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	2.000,44
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	(+)	5,00
Reembolso de Tarifas	(+)	19,00
Rendimento de Aplicação	(+)	76,01
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,88
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.072,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,00
Total das Despesas		2.096,38
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	19,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.935,87
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	19.719,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		22.673,92
Saldo Final Calculado		22.673,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

12/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.630,02 1.630,02
13/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	370,42 370,42
		2.000,44
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
13/06/2019	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Telefone - Comp: 06/2019	5,00 5,00
		5,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
26/06/2019	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp 06/2019	19,00 19,00
		19,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	76,01 76,01
		76,01
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/06/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/06/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,89 2,89
22/06/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/06/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,31 3,31
23/06/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/06/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,43 1,43
26/06/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/06/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,34 0,34
27/06/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/06/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,42 1,42
28/06/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/06/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,49 1,49
		10,88

Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/06/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	1.186,80 1.186,80
12/06/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: Material de Limpeza	515,16 515,16
12/06/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2019	9,50 9,50
12/06/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 06/2019	9,50 9,50
13/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 06/2019 Sistema: Diferença telefone - Comp: 06/2019	375,42 370,42 5,00
Despesas Planejadas		2.072,38
Despesas Não Planejadas		24,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.096,38
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<p>_____ Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <p>_____ Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>	