



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2019 à 31/07/2019

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	19,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.935,87
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	19.719,05
Total dos Saldos Anteriores		22.673,92
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	969,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	86,13
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,91
Repasse de Rendimento	(+)	0,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	988,75
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		988,75
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.946,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	18.835,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.782,21
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.782,21
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/07/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	969,75 969,75

		969,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	86,13 86,13
		86,13
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,90 2,90
22/07/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/07/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,32 3,32
23/07/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/07/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,43 1,43
26/07/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/07/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,35 0,35
27/07/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/07/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,42 1,42
28/07/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/07/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,49 1,49
		10,91
Repasso de Rendimento		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
		0,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/07/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 07/2019	988,75 988,75
Despesas Planejadas		988,75
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		988,75
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
	<hr/> <p>Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p>	
	<hr/> <p>Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>	