



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2019 à 30/09/2019

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	16.513,10
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	3.504,19
Total dos Saldos Anteriores		20.017,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	4.112,88
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	9,50
Rendimento de Aplicação	(+)	50,75
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	12,04
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.103,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,50
Total das Despesas		4.112,88
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	9,50
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	12.450,97
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	3.516,23
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.976,70
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.976,70
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	915,34 915,34

10/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	598,94 598,94
13/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	976,42 976,42
16/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.366,08 1.366,08
17/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	256,10 256,10
		4.112,88
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
25/09/2019	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa - Comp 09/2019	9,50 9,50
		9,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	50,75 50,75
		50,75
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/09/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/09/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,66 2,66
20/09/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
20/09/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,53 1,53
24/09/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/09/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	4,89 4,89
26/09/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/09/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,59 2,59
27/09/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/09/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,37 0,37
		12,04
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/09/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias - 09/2019	915,34 915,34

10/09/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - Comp: 09/2019	598,94 598,94
13/09/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: Produtos Alimentícios	966,92 966,92
13/09/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Tarifa - Comp: 09/2019	9,50 9,50
16/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação - Comp: 09/2019	988,75 988,75
16/09/2019	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet Comp: 09/2019	377,33 377,33
17/09/2019	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 09/2019	104,70 104,70
17/09/2019	Banco: CHEQUE SAC Sistema: Combustível - Comp: 09/2019	151,40 151,40
Despesas Planejadas		4.103,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		9,50
Total das Despesas		4.112,88
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>	