



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé - TC n.º 28/2018

Período Conciliado: 01/12/2020 à 31/12/2020

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)	(+)	5.309,79
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	43.884,57
Total dos Saldos Anteriores		49.194,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	2.012,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	67,91
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,15
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.012,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		2.012,00
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.315,94
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	41.940,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		47.256,42
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		47.256,42
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
23/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.012,00 2.012,00
		2.012,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	67,91 67,91
		67,91
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,21 1,21
22/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,08 1,08
23/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,46 0,46
25/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,48 0,48
26/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,11 0,11
27/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,37 1,37
28/12/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/12/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,44 1,44
		6,15
Despesas		
Data	Histórico	Valor
23/12/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 12/2020	2.012,00 2.012,00
Despesas Planejadas		2.012,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.012,00
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
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