



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2020 à 31/07/2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	10.567,91
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.747,06
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>15.314,97</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	947,70
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	50,00
Rendimento de Aplicação	(+)	8,13
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	50,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>50,00</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	947,70
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	10.576,04
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	3.805,89
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>15.329,63</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>15.329,63</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/07/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	947,70 947,70
		947,70
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

		<b>0,00</b>
<b>Estorno de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
24/07/2020	<b>Banco:</b> CRED.AUTOR <b>Sistema:</b> Estorno de Tarifa - Comp: 07/2020	1,00 1,00
28/07/2020	<b>Banco:</b> CRED.AUTOR <b>Sistema:</b> Estorno de Tarifa - Comp: 07/2020	49,00 49,00
		<b>50,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/07/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	8,13 8,13
		<b>8,13</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/07/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/07/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,38 1,38
20/07/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
20/07/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,60 0,60
24/07/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
24/07/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,90 1,90
26/07/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/07/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,01 1,01
27/07/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/07/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,64 1,64
		<b>6,53</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/07/2020	<b>Banco:</b> TR TEV IBC <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 07/2020	1,00 1,00
27/07/2020	<b>Banco:</b> MANUT CTA <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 07/2020	49,00 49,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>50,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>50,00</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