



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2020 à 30/09/2020

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)	(+)	5.291,25
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	43.955,37
Total dos Saldos Anteriores		49.246,62
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	91,03
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.297,52
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	43.864,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		49.161,86
Saldo Final Calculado		49.161,86
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
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	91,03 91,03
		91,03
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

01/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,36 1,36
22/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,07 1,07
23/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,46 0,46
25/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,48 0,48
26/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,11 0,11
27/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,36 1,36
28/09/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/09/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,43 1,43
		6,27

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

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