



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2021 à 31/10/2021

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)	(+)	6.597,53
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	54.487,44
Total dos Saldos Anteriores		61.084,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	224,92
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	21,97
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)	(+)	6.619,50
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	54.712,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		61.331,86
Saldo Final Calculado		61.331,86
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2021	Banco: RendimentoBrutoMes Sistema: Rendimento Bruto no Mês	224,92 224,92
		224,92
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	5,84 5,84
22/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,85 2,85
23/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00

23/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,46 1,46
25/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,66 2,66
26/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	0,35 0,35
27/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,30 4,30
28/10/2021	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/10/2021	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,51 4,51
		21,97

Despesas

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

Leandro Estevão Martins
Tesoureiro
CPF 215.903.908-06
RG 30.644.757