



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	34.694,94
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.910,84
Total dos Saldos Anteriores		40.605,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,41
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,85
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 (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	34.691,53
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.917,69
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.609,22
Saldo Final Calculado		40.609,22
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	3,41 3,41
		3,41
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

01/02/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/02/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,61 1,61
23/02/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/02/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,81 0,81
24/02/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/02/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,71 1,71
26/02/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/02/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,90 0,90
27/02/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/02/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,47 1,47
28/02/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/02/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,35 0,35
		6,85

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

Silvio de Paula Moreira
Tesoreroiro
CPF 062.529.188/30
RG 19.486.021-8