



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	1,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.524,81
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	54.089,61
Total dos Saldos Anteriores		60.615,62
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	348,28
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC	(+)	50,00
Rendimento de Aplicação	(+)	109,33
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,37
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	349,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	50,00
Total das Despesas		399,48
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.535,18
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	53.850,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		60.385,84
Saldo Final Calculado		60.385,84
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
25/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	348,28 348,28
		348,28
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

		0,00
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC		
Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: CRED PIX Sistema: Depósito Indevido	50,00 50,00
		50,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	109,33 109,33
		109,33
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/05/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/05/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,05 3,05
22/05/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
22/05/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,49 1,49
23/05/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
23/05/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,64 0,64
25/05/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
25/05/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,17 1,17
26/05/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/05/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	0,15 0,15
27/05/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/05/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,89 1,89
28/05/2021	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
28/05/2021	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,98 1,98
		10,37
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: TEV MESM TIT Sistema: Reembolso - Depósito Indevido	50,00 50,00
25/05/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 05/2021	142,09 142,09
25/05/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: Combustível - Comp: 05/2021	207,39 207,39
Despesas Planejadas		349,48
Despesas Não Planejadas		50,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		399,48
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<hr/> <p data-bbox="566 427 815 539">Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <hr/> <p data-bbox="566 763 775 875">Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>	