



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2022 à 30/04/2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	48.908,26
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	9.303,59
Total dos Saldos Anteriores		58.211,85

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	341,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	318,60
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	55,15

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	341,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		341,00

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	48.885,86
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	9.358,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.244,60
Saldo Final Calculado		58.244,60
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
07/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	250,00 250,00
08/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	91,00 91,00
		341,00

Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
Rendimento de Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
30/04/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTONOMES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	318,60 318,60
Rendimento de Poupança (Provisão)		318,60
Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	2,54 2,54
01/04/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	13,08 13,08
07/04/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,72 0,72
07/04/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,66 2,66
23/04/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,76 0,76
23/04/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	3,65 3,65
24/04/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	1,29 1,29
24/04/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	7,71 7,71
26/04/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,42 0,42
26/04/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	4,08 4,08
27/04/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	1,43 1,43
27/04/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	8,37 8,37
28/04/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	1,50 1,50
28/04/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	6,94 6,94
		55,15
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/04/2022	Banco: TEVMESMT Sistema: Combustível - Comp: 04/2022	250,00 250,00
08/04/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Bem Estar Social	91,00 91,00
Despesas Planejadas		341,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		341,00
 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

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 30.644.757-5