



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2022 à 31/05/2022

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)	(+)	6.953,86
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	10.021,16
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>16.975,02</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	244,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	21,25
Rendimento de Aplicação	(+)	91,46
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	42,78

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	244,53
Despesas Não Planejadas	(-)	10,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>254,98</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10,80
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.996,64
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.868,09
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>16.875,53</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>16.875,53</b>

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
03/05/2022	<b>Banco: RESGATE</b>	244,53
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	244,53
		<b>244,53</b>

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

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

0,00

**Reembolso de Tarifas**

Data	Histórico	Valor
03/05/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 05/2022	10,45 10,45
30/05/2022	<b>Banco:</b> CRED.AUTOR <b>Sistema:</b> Reembolso Tarifa cobrada indevidamente	10,80 10,80
		<b>21,25</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTOBRUTONOMES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	91,46 91,46
		<b>91,46</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
01/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	1,55 1,55
01/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	14,01 14,01
21/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,01 0,01
21/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,05 0,05
22/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,68 0,68
22/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,62 2,62
25/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,54 0,54
25/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,76 1,76
27/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	2,53 2,53
27/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	8,09 8,09
28/05/2022	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	2,66 2,66
28/05/2022	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	8,28 8,28
		<b>42,78</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
03/05/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Combustível - Comp: 05/2022	244,53 244,53
03/05/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 05/2022	10,45 10,45
		<b>244,53</b>
		<b>10,45</b>
		<b>254,98</b>

**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