



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2022 à 30/06/2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 52-5

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10,80
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.996,64
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.868,09
Total dos Saldos Anteriores		16.875,53

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	1.652,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	84,77
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	44,70

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.662,83
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		1.662,83

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	7.041,34
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	8.300,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.342,17
Saldo Final Calculado		15.342,17
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			Valor
Data	Histórico		
			0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			Valor
Data	Histórico		
21/06/2022	Banco: RESGATE		1.652,03
	Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		1.652,03
			1.652,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			Valor
Data	Histórico		
			0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTONOMES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	84,77 84,77 84,77

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	4,68 4,68
01/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	14,10 14,10
21/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,01 0,01
21/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	0,05 0,05
22/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,74 0,74
22/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	2,63 2,63
25/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	0,60 0,60
25/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	1,77 1,77
27/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	1,80 1,80
27/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	8,14 8,14
28/06/2022	Banco: REMBASICA Sistema: Remuneração Básica	1,85 1,85
28/06/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: Crédito Juros	8,33 8,33 44,70

Despesas

Data	Histórico	Valor
21/06/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material Pedagógico	498,30 498,30
21/06/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Termo de Rescisão	1.164,53 1.164,53
Despesas Planejadas		1.662,83
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		1.662,83

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