



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2020 à 30/11/2020

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)	(+)	5.303,65
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	43.878,28
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>49.181,93</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6,29
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,14
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.309,79
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	43.884,57
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>49.194,36</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>49.194,36</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	6,29 6,29
		<b>6,29</b>
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,21 1,21
22/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
22/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,08 1,08
23/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00

23/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,46 0,46
25/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
25/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,48 0,48
26/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,11 0,11
27/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,37 1,37
28/11/2020	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/11/2020	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,43 1,43
		<b>6,14</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</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  
Responsável pela Entidade  
CPF 073.769.568-40  
RG 17.634.588-7

\_\_\_\_\_  
Silvio de Paula Moreira  
Tesoureiro  
CPF 062.529.188/30  
RG 19.486.021-8