



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	36.171,82
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.903,99
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>42.075,81</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	1.512,08
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	31,35
Rendimento de Aplicação	(+)	35,20
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,85
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.512,08
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,35
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.543,43</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	34.694,94
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.910,84
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>40.605,78</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>40.605,78</b>
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
11/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.212,98 1.212,98
13/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	299,10 299,10
		<b>1.512,08</b>

Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
13/01/2021	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de Tarifa - Comp: 01/2021	31,35 31,35
		<b>31,35</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	35,20 35,20
		<b>35,20</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
01/01/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/01/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,61 1,61
23/01/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
23/01/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,81 0,81
24/01/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
24/01/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,71 1,71
26/01/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/01/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,90 0,90
27/01/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/01/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,47 1,47
28/01/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/01/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,35 0,35
		<b>6,85</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
11/01/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene	327,67 327,67
11/01/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Produtos Alimentícios	864,41 864,41
11/01/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 01/2021	10,45 10,45
11/01/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 01/2021	10,45 10,45
13/01/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> Gás de Cozinha	320,00 320,00
13/01/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> Tarifa - Comp: 01/2021	10,45 10,45
		<b>1.512,08</b>
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>1.512,08</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>31,35</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

<b>Total das Despesas</b>		<b>1.543,43</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p style="text-align: center;"> <hr/> Ana Lúcia Bonafé  Responsável pela Entidade  CPF 073.769.568-40  RG 17.634.588-7 </p> <p style="text-align: center;"> <hr/> Silvio de Paula Moreira  Tesoureiro  CPF 062.529.188/30  RG 19.486.021-8 </p>		