



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18

Período Conciliado: 01/02/2020 à 29/02/2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	10.481,97
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.694,10
Total dos Saldos Anteriores		15.176,07
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	0,01
Rendimento de Aplicação	(+)	19,51
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	12,15
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,01
Total das Despesas		0,01
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	10.501,48
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	4.706,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.207,73
Saldo Final Calculado		15.207,73
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
06/02/2020	Banco: CRED TEV Sistema: Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	0,01 0,01
		0,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	19,51 19,51
		19,51
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/02/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
01/02/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	2,04 2,04

20/02/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
20/02/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,17 1,17
24/02/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
24/02/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,74 3,74
26/02/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
26/02/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	1,98 1,98
27/02/2020	Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica	0,00 0,00
27/02/2020	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros	3,22 3,22
		12,15
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/02/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	0,01 0,01
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,01
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,01
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">_____ Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <p style="text-align: center;">_____ Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p>		