



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2020 à 31/08/2020

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) | (+) | 5.284,76 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 52.611,13 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 57.895,89 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação | (+) | 0,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | (-) | 8.683,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 27,24 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | (+) | 6,49 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 8.683,00 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Total das Despesas | | 8.683,00 |
| Saldos Finais | | |
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal) | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 5.291,25 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 43.955,37 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 49.246,62 |
| Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 49.246,62 |
| Visão Analítica dos Lançamentos | | |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 28/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta ' Conta Aplicação (Municipal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 8.683,00 8.683,00 |
| | | 8.683,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |

| Rendimento de Aplicação | | |
|--|--|----------------------|
| Data | Histórico | Valor |
| 31/08/2020 | Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês | 27,24 27,24 |
| | | 27,24 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 01/08/2020 | Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 01/08/2020 | Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros | 0,95 0,95 |
| 22/08/2020 | Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 22/08/2020 | Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros | 1,21 1,21 |
| 23/08/2020 | Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 23/08/2020 | Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros | 0,52 0,52 |
| 25/08/2020 | Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 25/08/2020 | Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros | 0,54 0,54 |
| 26/08/2020 | Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 26/08/2020 | Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros | 0,13 0,13 |
| 27/08/2020 | Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 27/08/2020 | Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros | 1,53 1,53 |
| 28/08/2020 | Banco: REM BASICA Sistema: Remuneração Básica | 0,00 0,00 |
| 28/08/2020 | Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito Juros | 1,61 1,61 |
| | | 6,49 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 28/08/2020 | Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 08/2020 | 1.476,00 1.476,00 |
| 28/08/2020 | Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 08/2020 | 1.296,00 1.296,00 |
| 28/08/2020 | Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 08/2020 | 1.033,00 1.033,00 |
| 28/08/2020 | Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 08/2020 | 1.141,00 1.141,00 |
| 28/08/2020 | Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 08/2020 | 1.141,00 1.141,00 |
| 28/08/2020 | Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 08/2020 | 1.222,00 1.222,00 |
| 28/08/2020 | Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - Comp: 08/2020 | 1.374,00 1.374,00 |
| Despesas Planejadas | | 8.683,00 |
| Despesas Não Planejadas | | 0,00 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Total das Despesas | | 8.683,00 |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema | | |

| Data | Histórico | Valor |
|---|-----------|-------|
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco | | |
| Data | Histórico | Valor |
| <hr/> <p data-bbox="566 427 815 539">Ana Lúcia Bonafé Responsável pela Entidade CPF 073.769.568-40 RG 17.634.588-7</p> <hr/> <p data-bbox="566 763 775 875">Silvio de Paula Moreira Tesoureiro CPF 062.529.188/30 RG 19.486.021-8</p> | | |