



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2864-0

Agência: 4091

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	34.691,53
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.917,69
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>40.609,22</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	1.817,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	20,77
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,85
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.817,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.817,00</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	32.895,30
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	5.924,54
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>38.819,84</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>38.819,84</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
31/03/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.817,00 1.817,00
		1.817,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/03/2021	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	20,77 20,77
		<b>20,77</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/03/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/03/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,61 1,61
23/03/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
23/03/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,81 0,81
24/03/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
24/03/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,71 1,71
26/03/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/03/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,90 0,90
27/03/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/03/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,47 1,47
28/03/2021	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/03/2021	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,35 0,35
		<b>6,85</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/03/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - Comp: 03/2021	1.817,00 1.817,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>1.817,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.817,00</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>

---

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