



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2021 à 30/09/2021

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)	(+)	6.578,80
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	54.297,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>60.875,80</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	190,44
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	18,73
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)	(+)	6.597,53
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	54.487,44
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>61.084,97</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>61.084,97</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2021	<b>Banco:</b> RendimentoBrutoMes <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	190,44 190,44
		<b>190,44</b>
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/09/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
01/09/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	4,73 4,73
22/09/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
22/09/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,84 2,84
23/09/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00

23/09/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	1,23 1,23
25/09/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
25/09/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	2,23 2,23
26/09/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
26/09/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	0,30 0,30
27/09/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
27/09/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	3,61 3,61
28/09/2021	<b>Banco:</b> REMBASICA <b>Sistema:</b> Remuneração Básica	0,00 0,00
28/09/2021	<b>Banco:</b> CREDJUROS <b>Sistema:</b> Crédito Juros	3,79 3,79
		<b>18,73</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