



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: AADA - Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - TC Nº 32/18

Período Conciliado: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 003.00000270-2

Agência: 2143

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	25.956,26
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	2.357,87
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>28.314,13</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	28.805,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	27.832,39
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,02
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	468,27
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	82,69
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	7,44
Repasse/Contrapartida	(+)	28.805,94
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.365,06
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>27.365,06</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	26.979,54
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	2.833,58
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>29.813,12</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>29.813,12</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/11/2019	Banco: APLICACAO	28.805,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	28.805,00

**Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	1.244,41
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.244,41
05/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	342,63
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	342,63
07/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	622,07
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	622,07
20/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	2.435,40
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.435,40
25/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	2.001,12
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.001,12
26/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	14.806,66
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	14.806,66
27/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	1.720,34
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.720,34
28/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	3.429,52
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.429,52
29/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	1.230,24
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.230,24
		<b>27.832,39</b>

**Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/11/2019	<b>Banco:</b> IRRF	0,85
	<b>Sistema:</b> IRRF	0,85
05/11/2019	<b>Banco:</b> IRRF	0,25
	<b>Sistema:</b> IRRF	0,25
07/11/2019	<b>Banco:</b> IRRF	0,49
	<b>Sistema:</b> IRRF	0,49
20/11/2019	<b>Banco:</b> IRRF	2,52
	<b>Sistema:</b> IRRF	2,52
25/11/2019	<b>Banco:</b> IRRF	2,24
	<b>Sistema:</b> IRRF	2,24
26/11/2019	<b>Banco:</b> IRRF	17,03
	<b>Sistema:</b> IRRF	17,03
27/11/2019	<b>Banco:</b> IRRF	2,02
	<b>Sistema:</b> IRRF	2,02
28/11/2019	<b>Banco:</b> IOF	0,42
	<b>Sistema:</b> IOF	0,42
28/11/2019	<b>Banco:</b> IRRF	3,43
	<b>Sistema:</b> IRRF	3,43
29/11/2019	<b>Banco:</b> RESGATE IRRF LEI 10.892	1,75
	<b>Sistema:</b> Resgate IRRF Lei 10.892	1,75
29/11/2019	<b>Banco:</b> IOF	0,90
	<b>Sistema:</b> IOF	0,90

29/11/2019	Banco: IRRF Sistema: IRRF	0,12 0,12
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação</b>		<b>32,02</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
26/11/2019	Banco: CRED TEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	468,27 468,27
		<b>468,27</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	82,69 82,69
		<b>82,69</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/11/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Rem Basica	0,00 0,00
01/11/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito de Juros	1,66 1,66
26/11/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Rem Basica	0,00 0,00
26/11/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito de Juros	1,47 1,47
28/11/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Rem Basica	0,00 0,00
28/11/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito de Juros	4,31 4,31
		<b>7,44</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
18/11/2019	Banco: CRED TED Sistema: Repasse da 10ª parcela	28.805,94 28.805,94
		<b>28.805,94</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Transporte Funcionários - 11/2019	938,96 938,96
01/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: Salário - 10/2019	305,45 305,45
05/11/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - 11/2019	95,08 95,08
05/11/2019	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - 10/2019	247,55 247,55

07/11/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> Energia - 10/2019	622,07 622,07
20/11/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF Aluguel - 10/2019	499,26 499,26
20/11/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS - 10/2019	1.937,08 1.937,08
25/11/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Refeição Funcionários - 11/2019 <b>Sistema:</b> Vale Alimentação Funcionários - 11/2019	2.001,12 1.153,62 847,50
26/11/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Aluguel - 11/2019	4.477,54 4.477,54
26/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 11/2019	1.122,27 1.122,27
26/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 11/2019	2.492,46 2.492,46
26/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 11/2019	1.771,06 1.771,06
26/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 11/2019	920,01 920,01
26/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 11/2019	985,61 985,61
26/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 11/2019	1.541,84 1.541,84
26/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 11/2019	1.027,60 1.027,60
27/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 13º/2019 Integral	656,13 656,13
27/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 13º/2019 Integral	1.064,21 1.064,21
28/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Prestação de Serviços de Psicologa - 11/2019	1.489,12 1.489,12
28/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 11/2019	990,00 990,00
28/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Prestação de Serviços de Educadora - 11/2019	950,40 950,40
29/11/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Assessoria Contábil - 11/2019	586,74 586,74
29/11/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Prestação de Serviços de Instrutor de Libras - 11/2019	643,50 643,50
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>27.365,06</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>27.365,06</b>

#### Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

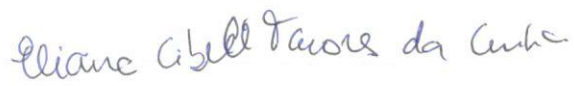
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

#### Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Silvana Aparecida Trigo  
Responsável pela Entidade  
CPF 183.830.668-48  
RG 24.241.596



Eliana Cibele Tavares da Cunha  
Tesoureiro  
CPF 098.625.588-22  
RG 22.589.350-2