



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2019 à 31/10/2019

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)	(+)	22.273,39
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	2.351,99
Total dos Saldos Anteriores		24.625,38

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	28.800,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	25.240,52
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,27
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	8,32
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate	(-)	10,00
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	144,66
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	7,56
Repasse/Contrapartida	(+)	28.805,94

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.248,14
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.248,14

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	25.956,26
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	2.357,87
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28.314,13
Saldo Final Calculado		28.314,13
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: APLICACAO	28.800,00
	Sistema: Transferência - Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	28.800,00

Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: RESGATE	971,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	971,74
03/10/2019	Banco: RESGATE	95,08
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	95,08
04/10/2019	Banco: RESGATE	247,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	247,55
07/10/2019	Banco: RESGATE	923,12
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	923,12
08/10/2019	Banco: RESGATE	423,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	423,00
18/10/2019	Banco: RESGATE	2.253,91
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.253,91
24/10/2019	Banco: RESGATE	2.438,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.438,70
25/10/2019	Banco: RESGATE	4.592,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	4.592,93
29/10/2019	Banco: RESGATE	8.319,01
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8.319,01
30/10/2019	Banco: RESGATE	4.388,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	4.388,74
31/10/2019	Banco: RESGATE	586,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	586,74

25.240,52

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

Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: IOF	0,69
	Sistema: IOF	0,69
02/10/2019	Banco: IRRF	0,10
	Sistema: IRRF	0,10
03/10/2019	Banco: IOF	0,07
	Sistema: IOF	0,07
03/10/2019	Banco: IRRF	0,01
	Sistema: IRRF	0,01
04/10/2019	Banco: IOF	0,19
	Sistema: IOF	0,19
04/10/2019	Banco: IRRF	0,03
	Sistema: IRRF	0,03
07/10/2019	Banco: IOF	0,64
	Sistema: IOF	0,64
07/10/2019	Banco: IRRF	0,19
	Sistema: IRRF	0,19
08/10/2019	Banco: IOF	0,30
	Sistema: IOF	0,30

08/10/2019	Banco: IRRF	0,10
	Sistema: IRRF	0,10
18/10/2019	Banco: IOF	0,39
	Sistema: IOF	0,39
18/10/2019	Banco: IRRF	1,39
	Sistema: IRRF	1,39
24/10/2019	Banco: IRRF	1,91
	Sistema: IRRF	1,91
25/10/2019	Banco: IRRF	3,75
	Sistema: IRRF	3,75
29/10/2019	Banco: IRRF	7,36
	Sistema: IRRF	7,36
30/10/2019	Banco: IOF	0,40
	Sistema: IOF	0,40
30/10/2019	Banco: IRRF	3,31
	Sistema: IRRF	3,31
31/10/2019	Banco: IOF	0,05
	Sistema: IOF	0,05
31/10/2019	Banco: IRRF	0,39
	Sistema: IRRF	0,39
		21,27

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/10/2019	Banco: CRED TEV	8,32
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	8,32
		8,32

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/10/2019	Banco: TEV MESM T	10,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	10,00
		10,00

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	144,66
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	144,66
		144,66

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Rem Basica	0,00
01/10/2019	Banco: CRED JUROS	1,80
	Sistema: Credito de Juros	1,80
26/10/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Rem Basica	0,00
26/10/2019	Banco: CRED JUROS	1,46
	Sistema: Credito de Juros	1,46

28/10/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Rem Basica	0,00
28/10/2019	Banco: CRED JUROS	4,30
	Sistema: Credito de Juros	4,30
		7,56

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: CRED TED	28.805,94
	Sistema: Repasse da 9ª parcela	28.805,94
		28.805,94

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: PAG BOLETO	977,68
	Sistema: Vale Transporte Funcionários - 10/2019	977,68
03/10/2019	Banco: PAG AGUA	95,08
	Sistema: Água - 10/2019	95,08
04/10/2019	Banco: PAG FONE	247,55
	Sistema: Telefone e Internet - 09/2019	247,55
07/10/2019	Banco: DEB P FGTS	923,12
	Sistema: FGTS - 09/2019	923,12
08/10/2019	Banco: PG LUZ/GAS	423,00
	Sistema: Energia - 09/2019	423,00
18/10/2019	Banco: PAG DARF	45,88
	Sistema: IRRF S/ Folha - 09/2019	45,88
18/10/2019	Banco: PAG DARF	499,26
	Sistema: IRRF Aluguel - 09/2019	499,26
18/10/2019	Banco: PAG GPS	1.710,45
	Sistema: INSS - 09/2019	1.710,45
24/10/2019	Banco: PAG BOLETO	2.438,70
	Sistema: Vale Alimentação Funcionários - 10/2019	847,50
	Sistema: Vale Refeição Funcionários - 10/2019	1.591,20
25/10/2019	Banco: PAG DARF	115,39
	Sistema: PIS - 09/2019	115,39
25/10/2019	Banco: PAG BOLETO	4.477,54
	Sistema: Aluguel - 10/2019	4.477,54
29/10/2019	Banco: ENVIO TEV	1.122,27
	Sistema: Salário - 10/2019	1.122,27
29/10/2019	Banco: ENVIO TEV	1.771,06
	Sistema: Salário - 10/2019	1.771,06
29/10/2019	Banco: ENVIO TEV	1.027,60
	Sistema: Salário - 10/2019	1.027,60
29/10/2019	Banco: ENVIO TEV	985,61
	Sistema: Salário - 10/2019	985,61
29/10/2019	Banco: ENVIO TEV	2.492,46
	Sistema: Salário - 10/2019	2.492,46
29/10/2019	Banco: ENVIO TEV	920,01
	Sistema: Salário - 10/2019	920,01
30/10/2019	Banco: ENVIO TEV	445,50
	Sistema: Prestação de Serviços de Instrutor de Libras - 10/2019	445,50
30/10/2019	Banco: ENVIO TEV	1.525,44
	Sistema: Prestação de Serviços de Psicóloga - 10/2019	1.525,44
30/10/2019	Banco: ENVIO TEV	1.804,00
	Sistema: Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 10/2019	1.804,00

30/10/2019	Banco: ENVIO TEV	613,80
	Sistema: Prestação de Serviços de Educadora - 10/2019	613,80
31/10/2019	Banco: PAG BOLETO	586,74
	Sistema: Assessoria Contabil - 10/2019	586,74
Despesas Planejadas		25.248,14
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.248,14

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