



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: 003.00002559-1

Agência: 2143

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	22.011,93
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.665,13
Total dos Saldos Anteriores		28.677,06
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	9.068,56
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	80,07
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	50,14
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	21,01
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.068,56
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.068,56
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	12.913,44
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.686,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.599,58
Saldo Final Calculado		19.599,58
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	973,18 973,18

20/11/2019	Banco: RESGATE	104,43
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	104,43
25/11/2019	Banco: RESGATE	121,65
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	121,65
27/11/2019	Banco: RESGATE	7.869,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.869,30
		9.068,56

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

Data	Histórico	Valor
07/11/2019	Banco: IRRF	3,90
	Sistema: IRRF	3,90
20/11/2019	Banco: IRRF	0,44
	Sistema: IRRF	0,44
25/11/2019	Banco: IRRF	0,52
	Sistema: IRRF	0,52
27/11/2019	Banco: IRRF	34,18
	Sistema: IRRF	34,18
29/11/2019	Banco: RESGATE IRRF LEI 10.892	0,40
	Sistema: Resgate IRRF Lei 10.892	0,40
29/11/2019	Banco: RESGATE IRRF LEI 10.892	0,34
	Sistema: Resgate IRRF Lei 10.892	0,34
29/11/2019	Banco: RESGATE IRRF LEI 10.892	4,53
	Sistema: Resgate IRRF Lei 10.892	4,53
29/11/2019	Banco: RESGATE IRRF LEI 10.892	35,76
	Sistema: Resgate IRRF Lei 10.892	35,76
		80,07

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	50,14
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	50,14
		50,14

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
26/11/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Rem Basica	0,00
26/11/2019	Banco: CRED JUROS	19,48
	Sistema: Credito de Juros	19,48
28/11/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Rem Basica	0,00
28/11/2019	Banco: CRED JUROS	1,53
	Sistema: Credito de Juros	1,53
		21,01

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/11/2019	Banco: DEB P FGTS	973,18
	Sistema: FGTS - 10/2019	973,18
20/11/2019	Banco: PAG DARF	104,43
	Sistema: IRRF S/ Folha - 10/2019	104,43
25/11/2019	Banco: PAG DARF	121,65
	Sistema: PIS - 10/2019	121,65

27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	2.402,09
	Sistema: Salário - 13º/2019 Integral	2.402,09
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	574,12
	Sistema: Salário - 13º/2019 Integral	574,12
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.856,32
	Sistema: Salário - 13º/2019 Integral	1.856,32
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.079,10
	Sistema: Salário - 13º/2019 Integral	1.079,10
27/11/2019	Banco: ENVIO TEV	1.957,67
	Sistema: Salário - 13º/2019 Integral	1.957,67
Despesas Planejadas		9.068,56
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		9.068,56

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Sílvia 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