



# 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: 003.00002559-1

Agência: 2143

### Extrato Bancário

#### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	25.037,56
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.159,12
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>31.196,68</b>

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	486,59
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	3.090,15
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12,08

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	76,60
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	19,42

#### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.603,56
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>2.603,56</b>

#### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	22.011,93
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.665,13
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>28.677,06</b>

#### Saldo Final Calculado

**28.677,06**

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

#### Visão Analítica dos Lançamentos

##### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/10/2019	Banco: CRED TEV	486,59
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	486,59
		<b>486,59</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
04/10/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.603,56 2.603,56
28/10/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	486,59 486,59
		<b>3.090,15</b>

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

Data	Histórico	Valor
04/10/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	9,97 9,97
28/10/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	2,11 2,11
		<b>12,08</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/10/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NO MES <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto no Mês	76,60 76,60
		<b>76,60</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
26/10/2019	<b>Banco:</b> REM BASICA <b>Sistema:</b> Rem Basica	0,00 0,00
26/10/2019	<b>Banco:</b> CRED JUROS <b>Sistema:</b> Credito de Juros	19,42 19,42
		<b>19,42</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
04/10/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Fênas de Ariadne de Oliveira	2.603,56 2.603,56
		<b>2.603,56</b>
		<b>0,00</b>
		<b>2.603,56</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