



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2019 à 30/09/2019

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)	(+)	20.497,02
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	1.882,26
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>22.379,28</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	26.542,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	24.814,14
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,85
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	463,26
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	(+)	79,36
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,47
Repasse/Contrapartida	(+)	28.805,94
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.614,82
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>26.614,82</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	22.273,39
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	2.351,99
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>24.625,38</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>24.625,38</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
20/09/2019	Banco: APLICACAO	26.542,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	26.542,00

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	1.016,40 1.016,40
04/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	95,08 95,08
05/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	231,85 231,85
06/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	926,53 926,53
09/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	219,64 219,64
24/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	2.676,58 2.676,58
25/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	115,82 115,82
26/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	15.089,50 15.089,50
27/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.856,00 3.856,00
30/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	586,74 586,74

**24.814,14****Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	0,81 0,81
04/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	0,08 0,08
05/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	0,21 0,21
06/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	0,88 0,88
09/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	0,21 0,21
24/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	3,72 3,72
25/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	0,16 0,16
26/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	21,97 21,97
27/09/2019	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	2,08 2,08
27/09/2019	<b>Banco:</b> IRRF <b>Sistema:</b> IRRF	0,36 0,36

30/09/2019	Banco: IOF	0,34
	Sistema: IOF	0,34
30/09/2019	Banco: IRRF	0,03
	Sistema: IRRF	0,03
		<b>30,85</b>

**Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
26/09/2019	Banco: CRED TEV	463,26
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	463,26
		<b>463,26</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	79,36
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	79,36
		<b>79,36</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
01/09/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Rem Basica	0,00
01/09/2019	Banco: CRED JUROS	1,80
	Sistema: Credito de Juros	1,80
28/09/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Rem Basica	0,00
28/09/2019	Banco: CRED JUROS	4,67
	Sistema: Credito de Juros	4,67
		<b>6,47</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
20/09/2019	Banco: CRED TED	28.805,94
	Sistema: Repasse da 8ª parcela	28.805,94
		<b>28.805,94</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: PAG BOLETO	1.016,40
	Sistema: Vale Transporte Funcionários - 09/2019	1.016,40
04/09/2019	Banco: PAG AGUA	95,08
	Sistema: Água - 09/2019	95,08
05/09/2019	Banco: PAG FONE	231,85
	Sistema: Telefone e Internet - 08/2019	231,85
06/09/2019	Banco: DEB P FGTS	926,53
	Sistema: FGTS - 08/2019	926,53
09/09/2019	Banco: PG LUZ/GAS	219,64
	Sistema: Energia - 08/2019	219,64

20/09/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF Aluguel - 08/2019	499,26 499,26
20/09/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF S/ Folha - 08/2019	34,13 34,13
20/09/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS - 08/2019	1.729,75 1.729,75
24/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Refeição Funcionários - 09/2019 <b>Sistema:</b> Vale Alimentação Funcionários - 09/2019	2.677,38 1.829,88 847,50
25/09/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS - 08/2019	115,82 115,82
26/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Aluguel - 09/2019	4.477,54 4.477,54
26/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 09/2019	1.122,27 1.122,27
26/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 09/2019	2.469,87 2.469,87
26/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 09/2019	920,01 920,01
26/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 09/2019	1.771,06 1.771,06
26/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 09/2019	1.027,60 1.027,60
26/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 09/2019	1.852,28 1.852,28
26/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Salário - 09/2019	985,61 985,61
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Prestação de Serviços de Instrutor de Libras - 09/2019	594,00 594,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Prestação de Serviços de Educadora - 09/2019	732,60 732,60
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Prestação de Serviços de Psicóloga - 09/2019	1.407,40 1.407,40
27/09/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 09/2019	1.122,00 1.122,00
30/09/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> Assessoria Contábil - 09/2019	586,74 586,74
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>26.614,82</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>26.614,82</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.*

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