



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: 003.00002559-1

Agência: 2143

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	24.952,85
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.138,04
Total dos Saldos Anteriores		31.090,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	84,71
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	21,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	25.037,56
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.159,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		31.196,68
Saldo Final Calculado		31.196,68
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	84,71 84,71
		84,71

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
26/09/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Rem Basica	0,00 0,00
26/09/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito de Juros	21,08 21,08
		21,08

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

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