



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2019 à 31/05/2019

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)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação	(+)	28.805,00
Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate	(-)	20.622,68
Conta Aplicação (Estadual) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,91
Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação	(+)	426,95
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	(+)	91,56
Repasse/Contrapartida	(+)	28.805,94
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.196,67
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.196,67
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Estadual)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Estadual)	(+)	8.242,97
Conta Provisão Poupança (Estadual)	(+)	426,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.669,92
Saldo Final Calculado		8.669,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/05/2019	Banco: APLICACAO	28.805,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	28.805,00
		28.805,00

Conta Aplicação (Estadual) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
21/05/2019	Banco: RESGATE	440,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	440,79
24/05/2019	Banco: RESGATE	6.498,31
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	6.498,31
28/05/2019	Banco: RESGATE	426,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	426,95
29/05/2019	Banco: RESGATE	9.295,71
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	9.295,71
30/05/2019	Banco: RESGATE	3.960,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Estadual)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	3.960,92
		20.622,68

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

Data	Histórico	Valor
21/05/2019	Banco: IOF	0,45
	Sistema: IOF	0,45
21/05/2019	Banco: IRRF	0,10
	Sistema: IRRF	0,10
24/05/2019	Banco: IOF	6,82
	Sistema: IOF	6,82
24/05/2019	Banco: IRRF	2,30
	Sistema: IRRF	2,30
28/05/2019	Banco: IOF	0,33
	Sistema: IOF	0,33
28/05/2019	Banco: IRRF	0,21
	Sistema: IRRF	0,21
29/05/2019	Banco: IOF	6,81
	Sistema: IOF	6,81
29/05/2019	Banco: IRRF	5,13
	Sistema: IRRF	5,13
30/05/2019	Banco: IOF	2,67
	Sistema: IOF	2,67
30/05/2019	Banco: IRRF	2,40
	Sistema: IRRF	2,40
31/05/2019	Banco: IRRF LEI 10.892	3,69
	Sistema: IRRF Lei 10.892	3,69
		30,91

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/05/2019	Banco: CRED TEV	426,95
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Estadual)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Estadual)'	426,95
		426,95

Conta Provisão Poupança (Estadual) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

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

		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	91,56
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	91,56
		91,56
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/05/2019	Banco: CRED TED	28.805,94
	Sistema: Repasse da 04ª parcela	28.805,94
		28.805,94
Despesas		
Data	Histórico	Valor
21/05/2019	Banco: PAG BOLETO	441,73
	Sistema: Vale Refeição Funcionários - 05/2019	149,23
	Sistema: Vale Alimentação Funcionários - 05/2019	292,50
24/05/2019	Banco: PAG BOLETO	4.218,73
	Sistema: Aluguel - 05/2019	4.218,73
24/05/2019	Banco: PAG BOLETO	2.279,58
	Sistema: Vale Refeição Funcionários - 05/2019	1.432,08
	Sistema: Vale Alimentação Funcionários - 05/2019	847,50
29/05/2019	Banco: ENVIO TEV	1.027,60
	Sistema: Salário - 05/2019	1.027,60
29/05/2019	Banco: ENVIO TEV	314,94
	Sistema: Salário - 05/2019	314,94
29/05/2019	Banco: ENVIO TEV	2.498,31
	Sistema: Salário - 05/2019	2.498,31
29/05/2019	Banco: ENVIO TEV	852,97
	Sistema: Salário - 05/2019	852,97
29/05/2019	Banco: ENVIO TEV	1.708,56
	Sistema: Salário - 05/2019	1.708,56
29/05/2019	Banco: ENVIO TEV	1.771,06
	Sistema: Salário - 05/2019	1.771,06
29/05/2019	Banco: ENVIO TEV	1.122,27
	Sistema: Salário - 05/2019	1.122,27
30/05/2019	Banco: PAG BOLETO	586,74
	Sistema: Assessoria Contábil - 05/2019	586,74
30/05/2019	Banco: ENVIO TEV	663,30
	Sistema: Prestação de Serviços de Educadora - 05/2019	663,30
30/05/2019	Banco: ENVIO TEV	1.121,38
	Sistema: Prestação de Serviços de Psicóloga - 05/2019	1.121,38
30/05/2019	Banco: ENVIO TEV	1.589,50
	Sistema: Prestação de Serviços de Psicopedagoga - 05/2019	1.589,50
Despesas Planejadas		20.196,67
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.196,67
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

Cristina Maria dos Santos
Tesoureiro
CPF 261 984 208-50
RG 27 078 401-9