



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: 003.00002559-1

Agência: 2143

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	43.822,87
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	8.445,06
Total dos Saldos Anteriores		52.267,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.982,04
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	29.682,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	44.674,96
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	61,30
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	29.226,10
Reembolso de Tarifas	(+)	47,60
Rendimento de Aplicação	(+)	114,15
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	24,01
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.502,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	28.746,25
Total das Despesas		46.248,70
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	28.882,76
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.487,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		35.369,79
Saldo Final Calculado		35.369,79
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
08/05/2019	Banco: TEV MESM T	1.982,04
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.982,04
		1.982,04

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/05/2019	Banco: APLICACAO	28.200,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	28.200,00
10/05/2019	Banco: APLICACAO	1.375,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.375,00
29/05/2019	Banco: APLICACAO	107,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	107,00
		29.682,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: RESGATE	669,12
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	669,12
03/05/2019	Banco: RESGATE	21.185,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.185,96
06/05/2019	Banco: RESGATE	322,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	322,64
07/05/2019	Banco: RESGATE	20.143,35
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.143,35
20/05/2019	Banco: RESGATE	2.312,24
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.312,24
24/05/2019	Banco: RESGATE	41,65
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	41,65
		44.674,96

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

Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: IRRF	1,13
	Sistema: IRRF	1,13
03/05/2019	Banco: IOF	0,87
	Sistema: IOF	0,87
03/05/2019	Banco: IRRF	28,96
	Sistema: IRRF	28,96
06/05/2019	Banco: IRRF	0,27
	Sistema: IRRF	0,27
07/05/2019	Banco: IRRF	17,87
	Sistema: IRRF	17,87

20/05/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	0,69 0,69
20/05/2019	Banco: IRRF Sistema: IRRF	1,96 1,96
24/05/2019	Banco: IOF Sistema: IRRF	0,04 0,04
31/05/2019	Banco: RESGATE IRRF LEI 10.892 Sistema: IRRF Lei 10.892	0,40 0,40
31/05/2019	Banco: RESGATE IRRF LEI 10.892 Sistema: IRRF Lei 10.892	9,11 9,11
		61,30

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
07/05/2019	Banco: DEP CH 24H Sistema: FGTS Rescisório de Érika Campos Tirapeli Silva (valor pago a maior)	18.331,75 18.331,75
07/05/2019	Banco: DP CHE 24H Sistema: Rescisão de Érika Campos Tirapeli Silva (valor pago a maior)	9.886,46 9.886,46
17/05/2019	Banco: DP DIN LOT Sistema: Reembolso de Despesas Não Planejadas (referente ao mês de Fevereiro/2019)	61,99 61,99
17/05/2019	Banco: DP DIN LOT Sistema: Reembolso de Despesas Não Planejadas (referente ao mês de Março/2019)	266,50 266,50
20/05/2019	Banco: DP DIN LOT Sistema: Reembolso INSS - 04/2019 (valor pago a maior)	283,83 283,83
20/05/2019	Banco: DP DIN LOT Sistema: Reembolso IRRF Aluguel - 04/2019 (valor pago a maior)	95,21 95,21
21/05/2019	Banco: DP DINH AG Sistema: Reembolso de Despesas Não Planejadas (referente ao mês de Abril/2019)	198,66 198,66
27/05/2019	Banco: DP DINH AG Sistema: Reembolso PIS - 04/2019 (valor pago a maior)	101,70 101,70
		29.226,10

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: DP DINH AG Sistema: Reembolso de Despesas Não Planejadas (tarifas bancárias)	0,30 0,30
29/05/2019	Banco: DP DIN LOT Sistema: Reembolso de Despesas Não Planejadas (tarifas bancárias)	47,30 47,30
		47,60

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	114,15 114,15
		114,15

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
26/05/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Rem Basica	0,00 0,00
26/05/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Crédito de Juros	24,01 24,01
		24,01

Despesas

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

02/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Transporte Funcionários - 05/2019	667,92 667,92
02/05/2019	Banco: T D DIN AG Sistema: Tarifa bancária	1,50 1,50
03/05/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS Rescisório de Érika Campos Tirapeli Silva (parcial) Sistema: FGTS Rescisório de Érika Campos Tirapeli Silva (valor pago a maior)	21.185,96 2.854,21 18.331,75
06/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: Telefone e Internet - 04/2019	231,85 231,85
06/05/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: Água - 05/2019	90,79 90,79
07/05/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS - 04/2019	835,59 835,59
07/05/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: Rescisão de Érika Campos Tirapeli Silva (parcial) Sistema: Rescisão de Érika Campos Tirapeli Silva (valor pago a maior)	19.303,96 9.417,50 9.886,46
07/05/2019	Banco: TR D CH AG Sistema: Tarifa bancária	1,80 1,80
07/05/2019	Banco: T D CH ATM Sistema: Tarifa bancária	1,00 1,00
07/05/2019	Banco: TR TEV IBC Sistema: Tarifa bancária	1,00 1,00
08/05/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: Energia - 04/2019	624,21 624,21
20/05/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF S/ Folha - 04/2019	70,99 70,99
20/05/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF Aluguel - 04/2019 (parcial) Sistema: IRRF Aluguel - 04/2019 (valor pago a maior)	403,98 308,77 95,21
20/05/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS - 04/2019 (valor pago a maior) Sistema: INSS - 04/2019 (parcial)	2.545,84 283,83 2.262,01
24/05/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - 04/2019 (parcial) Sistema: PIS - 04/2019 (valor pago a maior)	240,31 138,61 101,70
27/05/2019	Banco: MANUT CTA Sistema: Tarifa bancária	42,00 42,00
Despesas Planejadas		17.502,45
Despesas Não Planejadas		28.746,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		46.248,70

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