



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2019 à 30/06/2019

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)	(+)	28.882,76
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.487,03
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>35.369,79</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	762,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,86
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito bancário	(+)	480,20
Rendimento de Aplicação	(+)	102,89
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	24,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	762,57
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	480,20
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.242,77</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	28.222,22
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.511,13
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>34.733,35</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>34.733,35</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/06/2019	Banco: RESGATE	762,57
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	762,57

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

Data	Histórico	Valor
28/06/2019	Banco: IRRF	0,86
	Sistema: IRRF	0,86
		<b>0,86</b>

## Depósito bancário

Data	Histórico	Valor
19/06/2019	Banco: DP DINH AG	480,20
	Sistema: Depósito Indevido	480,20
		<b>480,20</b>

## Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES	102,89
	Sistema: Rendimento Bruto no Mês	102,89
		<b>102,89</b>

## Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
26/06/2019	Banco: REM BASICA	0,00
	Sistema: Credito de Juros	0,00
26/06/2019	Banco: CRED JUROS	24,10
	Sistema: Credito de Juros	24,10
		<b>24,10</b>

## Despesas

Data	Histórico	Valor
19/06/2019	Banco: TEV MESM T	480,20
	Sistema: Pagamento Indevido	480,20
28/06/2019	Banco: ENVIO TEV	762,57
	Sistema: Férias de Diego Bernardo dos Santos	762,57

## Despesas Planejadas

762,57

## Despesas Não Planejadas

480,20

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

## Total das Despesas

1.242,77

## 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