



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2019 à 31/07/2019

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)	(+)	28.222,22
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.511,13
Total dos Saldos Anteriores		34.733,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	3.738,36
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,41
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	902,42
Rendimento de Aplicação	(+)	106,26
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	24,19
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.738,36
Despesas Não Planejadas	(-)	902,42
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.640,78
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	24.585,71
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.535,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		31.121,03
Saldo Final Calculado		31.121,03
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
------	-----------	-------

01/07/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.738,36 3.738,36
		3.738,36
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: IOF Sistema: IRRF	4,41 4,41
		4,41
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: DP DIN LOT Sistema: Reembolso de Férias de Raquel Felipe Dario (valor pago a maior)	902,42 902,42
		902,42
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO NO MES Sistema: Rendimento Bruto no Mês	106,26 106,26
		106,26
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
26/07/2019	Banco: REM BASICA Sistema: Rem Basica	0,00 0,00
26/07/2019	Banco: CRED JUROS Sistema: Credito de Juros	24,19 24,19
		24,19
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias de Aparecida Alves Muniz Coelho	1.451,75 1.451,75
01/07/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: Férias de Raquel Felipe Dario Sistema: Férias de Raquel Felipe Dario (valor pago a maior)	3.189,03 2.286,61 902,42
Despesas Planejadas		3.738,36
Despesas Não Planejadas		902,42
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.640,78
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