



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: APAR - Unidade de acolhimento abrigos adolescente - TC Nº 20/18

Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: ~~XXXXX~~

Agência: ~~XXXXX~~

Extrato Bancário

SalDOS Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação I (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação II (Municipal)	(+)	8.145,28
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		8.145,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação II (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação II (Municipal) :: Resgate	(-)	7.490,38
Conta Aplicação II (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,31
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	7.505,10
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	4.536,52
Reembolso de Tarifas	(+)	36,75
Rendimento de Aplicação	(+)	26,35
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	43,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		43,00
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	4.515,55
Conta Aplicação I (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação II (Municipal)	(+)	669,94
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	7.505,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.690,59
Saldo Final Calculado		12.690,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação II (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação II (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
26/12/2018	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.490,38

7.490,38

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

Data	Histórico	Valor
26/12/2018	Banco: IRRF	11,31
	Sistema: IRRF	11,31
		11,31

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/12/2018	Banco: CRED TEV	7.505,10
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.505,10
		7.505,10

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
14/12/2018	Banco: DP DIN LOT	20,97
	Sistema: Reembolso Glosas	20,97
28/12/2018	Banco: CRED TEV	4.515,55
	Sistema: Reembolso Pagto. Indevido	4.515,55
		4.536,52

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
10/12/2018	Banco: CRED.AUTOR	36,75
	Sistema: Reembolso Tarifas	36,75
		36,75

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: Rendimento Bruto no Mes	26,35
	Sistema: Rendimento de Aplicacao	26,35
		26,35

Despesas

Data	Histórico	Valor
26/12/2018	Banco: MANUT CTA	42,00
	Sistema: MANUT CTA	42,00
26/12/2018	Banco: TR TEV IBC	1,00
	Sistema: TR TEV IBC	1,00
		0,00
		43,00
		43,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Ana Paula Clemente Gonzaga
Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente APAR
Responsável pela Entidade
CPF 087.561.436-13
RG 37.954.099-X


Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro
CPF 019.328.488-00
RG 11.961.219-7