



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18
Período Conciliado: 01/04/2019 à 30/04/2019
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 3831-1
Agência: 0351

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	36.100,23
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	5.647,93
Total dos Saldos Anteriores		41.748,16
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	95.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	96.309,36
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.220,27
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		
Estorno de Tarifas	(+)	234,50
Rendimento de Aplicação	(+)	48,95
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	134,12
Repasse/Contrapartida	(+)	168.793,58
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	165.852,88
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	264,29
Total das Despesas		166.117,17
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	40.454,62
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	4.387,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44.842,14
Saldo Final Calculado		44.842,14
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/04/2019	Banco: TRANSF APLICACAO 04/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	95.000,00 95.000,00
		95.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
26/04/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 04/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	113,14 113,14
29/04/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 04/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	96.102,22 96.102,22
30/04/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 04/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	94,00 94,00
		96.309,36
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/04/2019	Banco: TRANSF PROVISAO POUPANCA 04/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.220,27 4.220,27
		4.220,27
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
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
26/04/2019	Banco: CRED.AUTOR Sistema: ESTORNO TARIFA BANCARIA - C.E.F	234,50 234,50
		234,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2019	Banco: RENDA APLICACAO 04/2019 Sistema: RENDA APLICACAO ABRIL/2019	48,95 48,95
		48,95
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/04/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 04/2019 Sistema: RENDA POUPANCA ABRIL/2019	27,20 27,20
18/04/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 04/2019 Sistema: RENDA POUPANCA ABRIL/2019	19,03 19,03
22/04/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 04/2019 Sistema: RENDA POUPANCA ABRIL/2019	15,20 15,20
26/04/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 04/2019 Sistema: RENDA POUPANCA ABRIL/2019	41,43 41,43

28/04/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 04/2019 Sistema: RENDA POUPANCA ABRIL/2019	31,26 31,26
		134,12
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/04/2019	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE MUNICIPAL DA PARCELA 10*/ABRIL/2019	168.793,58 168.793,58
		168.793,58
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/04/2019	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	193,44 193,44
03/04/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN 04/2019	4.138,23 4.138,23
03/04/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS 04/2019	431,00 431,00
03/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 04/2019	324,43 324,43
03/04/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 03/2019	23.520,47 23.520,47
08/04/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN - 03/2019	1.328,76 1.328,76
10/04/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 04/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2019 Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	6.076,15 2.091,22 3.967,58 17,35
10/04/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
11/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2019	103,40 103,40
11/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - NF 275 04/2019	320,00 320,00
11/04/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS - 04/2019	883,88 883,88
11/04/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2019 - 3931-2636	303,49 303,49
11/04/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 04/2019 - 3931-6189	150,33 150,33
11/04/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 04/2019 - 3913-1619	193,48 193,48
11/04/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2019 - 3923-8953	56,10 56,10
11/04/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2019 - 3206-8580	81,05 81,05
11/04/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2019 - 3206-8480	261,03 261,03
11/04/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2019 - 3206-5780	224,35 224,35
11/04/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2019 - 3206-5880	57,03 57,03
12/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 04/2019	309,30 309,30
12/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2019	1.021,38 1.021,38

12/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - NF279 04/2019	320,00 320,00
12/04/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 04/2019	350,00 350,00
12/04/2019	Banco: TR TEV IBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,00 1,00
16/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 526.339	5.000,80 5.000,80
18/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 04/2019	212,60 212,60
22/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 04/2019	2.336,45 2.336,45
23/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO VEÍCULO 04/2019	245,00 245,00
23/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 04/2019	640,00 640,00
23/04/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2019	1.480,96 1.480,96
23/04/2019	Banco: TR TEV IBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,00 1,00
25/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 04/2019	375,00 375,00
25/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 04/2019	251,60 251,60
25/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 04/2019 NFE 288	320,00 320,00
25/04/2019	Banco: PG PREFEIT Sistema: MANUTENÇÃO TAXA DE LICENÇA 04/2019 - VN	681,70 681,70
25/04/2019	Banco: PG PREFEIT Sistema: MANUTENÇÃO TAXA DE LICENÇA 04/2019 - JS	115,64 115,64
25/04/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 04/2019	714,23 714,23
25/04/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 04/2019	340,94 340,94
25/04/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 04/2019	951,77 951,77
25/04/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 04/2019	5.713,03 5.713,03
25/04/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 04/2019	2.727,51 2.727,51
25/04/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 04/2019	11.333,19 11.333,19
25/04/2019	Banco: MANUT CTA Sistema: TARIFA BANCARIA	42,00 42,00
29/04/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2019	188,60 188,60
29/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2019	1.259,30 1.259,30
29/04/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 04/2019	90.434,05 90.434,05
30/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 04/2019	69,00 69,00
30/04/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 04/2019	25,00 25,00

Despesas Planejadas	165.852,88
Despesas Não Planejadas	264,29
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	166.117,17

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



José Carlos Rodrigues Costa
 Responsável pela Entidade
 CPF 074.543.768-00
 RG 3.936.115-9



Jacyr Candido de Mello
 Tesoureiro
 CPF 074.532.568-87
 RG 4.482.280-7

Miriam Alves dos Santos
 Tesoureiro
 CPF 019.300.138-17
 RG 12.685.708-8