



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18
Período Conciliado: 01/06/2019 à 30/06/2019
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)	(+)	43.161,46
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	12.614,24
Total dos Saldos Anteriores		55.775,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	130.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	131.772,96
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.360,61
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	4.473,96
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,10
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	669,76
Rendimento de Aplicação	(+)	477,01
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	150,79
Repasse/Contrapartida	(+)	173.067,64
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	175.408,01
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	215,70
Total das Despesas		175.623,71
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	43.196,80
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	11.318,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		54.515,09
Saldo Final Calculado		54.515,09
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/06/2019	Banco: TRANSF. APLICAÇÃO - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	130.000,00 130.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		130.000,00
Data	Histórico	Valor
24/06/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	22.245,57 22.245,57
25/06/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.867,05 3.867,05
27/06/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	22.126,85 22.126,85
28/06/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	83.533,49 83.533,49
		131.772,96
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/06/2019	Banco: TRANSF. PROVISÃO POUPANAA - JUNHO/2018 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.360,61 4.360,61
		4.360,61
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/06/2019	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANAA - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	737,56 737,56
27/06/2019	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANAA - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	245,67 245,67
27/06/2019	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANAA - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.758,52 2.758,52
27/06/2019	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANAA - JUNHO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	732,21 732,21
		4.473,96
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/06/2019	Banco: TRANSF RECURSO POUPANAA - JUNHO/2019 Sistema: TRANSF RECURSO (E/I)	1,05 1,05
28/06/2019	Banco: TRANSF RECURSO POUPANAA - JUNHO/2019 Sistema: TRANSF RECURSO (E/I)	1,05 1,05
		2,10
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor

11/06/2019	Banco: CRED TEV Sistema: DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE RESGATE POUPANÇA - MAIO/2019	669,76 669,76
		669,76
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2019	Banco: RENDA DA APLICAAÇÃO - JUNHO/2019 Sistema: RENDA DE APLICACAO - JUNHO/2019	477,01 477,01
		477,01
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/06/2019	Banco: RENDA POUPANÁA - JUNHO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANCA - JUNHO/2019	43,08 43,08
18/06/2019	Banco: RENDA POUPANÁA - JUNHO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2019	19,17 19,17
22/06/2019	Banco: RENDA POUPANÁA - JUNHO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2019	15,31 15,31
26/06/2019	Banco: RENDA POUPANÁA - JUNHO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2019	41,74 41,74
28/06/2019	Banco: RENDA POUPANÁA - JUNHO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2019	31,49 31,49
		150,79
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE MUNICIPAL DA PARCELA 12/JUNHO/2019	173.067,64 173.067,64
		173.067,64
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 06/2019	528,76 528,76
03/06/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 06/2019	3.753,70 3.753,70
03/06/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 05/2019	1.385,79 1.385,79
03/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2019 RECIBO 535.409	174,24 174,24
03/06/2019	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	187,20 187,20
06/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 06/2019	196,85 196,85
06/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019	1.567,94 1.567,94
06/06/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 05/2019	24.113,80 24.113,80
06/06/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019 Sistema: HIGIENE, USO E CONSUMO 06/2019	5.114,31 2.741,18 488,57 1.884,56
06/06/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
10/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 06/2019 NFE 326	320,00 320,00

12/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 06/2019	445,02 445,02
12/06/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 06/2019	841,86 841,86
12/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2019 - 3913-1819	193,48 193,48
12/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2019 - 3923-8953	56,10 56,10
12/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2019 - 3206-8580	62,85 62,85
12/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2019 - 3206-8480	278,41 278,41
12/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2019 - 3206-5880	56,10 56,10
12/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2019 - 3206-5780	236,44 236,44
12/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2019 - 3931-2636	309,94 309,94
12/06/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2019 - 3931-6189	150,33 150,33
14/06/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA 06/2019	46,50 46,50
14/06/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.400,00 1.400,00
14/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2019 RECIBO 536.922	232,32 232,32
19/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL DE INFORMÁTICA 06/2019 Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 06/2019	226,00 158,00 68,00
19/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 06/2019 NFE 334	640,00 640,00
19/06/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: EPI SEGURANÇA 06/2019	75,00 75,00
19/06/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 06/2019	62,70 62,70
19/06/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2019-MARIANE	1.721,12 1.721,12
19/06/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
24/06/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019	57,40 57,40
24/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2019 RECIBO 537.819	7.318,08 7.318,08
24/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 06/2019	375,00 375,00
24/06/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2019 - ALBERTO	13.083,83 13.083,83
24/06/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2019	1.480,96 1.480,96
24/06/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
25/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE 06/2019	150,00 150,00
25/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE 06/2019	140,30 140,30

25/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019	1.018,62 1.018,62
25/06/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2019 - DENISE	2.558,13 2.558,13
27/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 06/2019	399,78 399,78
27/06/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 06/2019 NFE 335	320,00 320,00
27/06/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 06/2019	742,24 742,24
27/06/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 06/2019	347,90 347,90
27/06/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 06/2019	796,82 796,82
27/06/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA - DENISE CAROLINE SOUZA SILVA 06/2019	732,21 732,21
27/06/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 06/2019	2.783,22 2.783,22
27/06/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 06/2019	5.938,00 5.938,00
27/06/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 06/2019	8.793,03 8.793,03
27/06/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: SALÁRIO AMANDA RIBEIRO BENTO - 06/2019	649,44 649,44
29/06/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 06/2019	315,00 315,00
28/06/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 06/2019	83.218,49 83.218,49
Despesas Planejadas		175.408,01
Despesas Não Planejadas		215,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		175.623,71

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

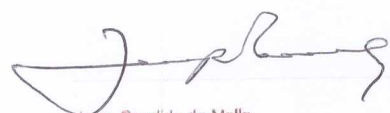
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



José Carlos Rodrigues Costa
Responsável pela Entidade
CPF 074.643.768-00
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