



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 3831-1

Agência: 0351

### Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>			
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
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>			<b>54.515,09</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>			
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		(+)	135.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		(-)	132.654,93
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		(+)	4.180,28
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		(-)	2.020,59
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>			
Estorno de Pagamento / Débito		(+)	3.880,12
Reembolso de Tarifas		(+)	283,22
Rendimento de Aplicação		(+)	613,35
Rendimento de Poupança (Provisão)		(+)	160,47
Repasse/Contrapartida		(+)	173.067,64
<b>Despesas</b>			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho		(-)	168.397,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		(-)	4.328,44
<b>Total das Despesas</b>			<b>172.726,22</b>
<b>Saldos Finais</b>			
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)		(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)		(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)		(+)	45.516,96
Conta Aplicação - FIC (Municipal)		(+)	14.276,71
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>			<b>59.793,67</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>			<b>59.793,67</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

### Visão Analítica dos Lançamentos



**Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
03/07/2019	<b>Banco:</b> TRANSF PARA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	135.000,00 135.000,00
		<b>135.000,00</b>

**Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
10/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.655,51 1.655,51
12/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.087,77 7.087,77
19/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	915,86 915,86
24/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.955,48 9.955,48
26/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.765,38 7.765,38
30/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	104.480,03 104.480,03
31/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	794,90 794,90
		<b>132.654,93</b>

**Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
30/07/2019	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISÃO POUAPANAA 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.180,28 4.180,28
		<b>4.180,28</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
19/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUAPANAA 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.000,67 1.000,67
30/07/2019	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUAPANAA 07/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.019,92 1.019,92
		<b>2.020,59</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Estorno de Pagamento / Débito**

Data	Histórico	Valor
30/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO SALÁRIO INDEVIDO - 07/2019	1.315,24 1.315,24



30/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO SALÁRIO INDEVIDO - 07/2019	1.282,44 1.282,44
30/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO SALÁRIO INDEVIDO - 07/2019	1.282,44 1.282,44
		<b>3.880,12</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
19/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS	283,22 283,22
		<b>283,22</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/07/2019	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICAÇÃO 07/19 <b>Sistema:</b> RENDA DE APLICAÇÃO - JULHO/2019	613,35 613,35
		<b>613,35</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/07/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 07/19 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2019	50,05 50,05
18/07/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 07/19 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2019	19,24 19,24
22/07/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 07/19 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2019	15,37 15,37
26/07/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 07/19 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2019	41,89 41,89
27/07/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 07/19 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2019	2,32 2,32
28/07/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 07/19 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2019	31,60 31,60
		<b>160,47</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/07/2019	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 13ª JULHO/2019	173.067,64 173.067,64
		<b>173.067,64</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/07/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 07/2019	3.619,92 3.619,92
01/07/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 07/2019	413,63 413,63
01/07/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 06/2019	1.155,67 1.155,67
01/07/2019	<b>Banco:</b> DEB TARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	53,10 53,10
03/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 07/2019	506,10 506,10
03/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 07/2019	708,54 708,54
03/07/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 06/2019	24.029,79 24.029,79

03/07/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS	487,63
	<b>Sistema:</b> INSS JS - 06/2019 CARLOS ROBERTO ANDREATTI	487,63
03/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED	4.613,72
	<b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2019	1.946,81
	<b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2019	577,84
	<b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 07/2019	1.189,08
	<b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 07/2019	899,99
03/07/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET	9,50
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	9,50
05/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	241,14
	<b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 07/2019	241,14
05/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV	2.141,30
	<b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2019 - RENATA	2.141,30
10/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	314,64
	<b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 07/2019	314,64
10/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	264,30
	<b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 07/2019	264,30
10/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	163,50
	<b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 07/2019	163,50
10/07/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS	1.000,67
	<b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA - RENATA BUENO MATEUS VIEIRA 07/2019	945,74
	<b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF RENATA	54,93
12/07/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E	2.047,70
	<b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2019 - SIMONE	2.047,70
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	488,63
	<b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 07/2019	488,63
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	493,99
	<b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 07/2019	493,99
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	320,00
	<b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 07/2019 NFE 357	320,00
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	640,00
	<b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 07/2019 NFE 356	640,00
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	54,00
	<b>Sistema:</b> CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 07/2019	54,00
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	56,10
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2019 - 3206-5880	56,10
12/07/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS	699,87
	<b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 07/2019	699,87
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	238,51
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2019 - 3206-5780	238,51
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	267,25
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2019 - 3206-8480	267,25
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	56,10
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2019 - 3923-8953	56,10
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	193,48
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2019 - 3913-1619	193,48
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	56,10
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2019 - 3206-8580	56,10
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	309,94
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2019 - 3931-2636	309,94
12/07/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	150,33
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2019 - 3931-6189	150,33
12/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED	1.006,27
	<b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2019	1.006,27



12/07/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
19/07/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 07/2019	446,00 446,00
19/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 07/2019	83,00 83,00
19/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2019	1.158,50 1.158,50
19/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 07/2019	182,25 182,25
19/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 07/2019	330,00 330,00
24/07/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS EM BANHO MARIA 07/2019	95,00 95,00
24/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 08/2019 RECIBO 542.422	7.879,52 7.879,52
24/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 07/2019	375,00 375,00
24/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE 07/2019	125,00 125,00
24/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2019	1.480,96 1.480,96
26/07/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2019 - AMANDA TALITA	2.925,26 2.925,26
26/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 07/2019 NFE 369	640,00 640,00
26/07/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 07/2019 NFE 367	320,00 320,00
26/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> SALÁRIO INDEVIDO - 07/2019	1.282,44 1.282,44
26/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> SALÁRIO INDEVIDO - 07/2019	1.315,24 1.315,24
26/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> SALÁRIO INDEVIDO - 07/2019	1.282,44 1.282,44
30/07/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2019	184,50 184,50
30/07/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF - 07/2019	957,13 957,13
30/07/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 07/2019	339,25 339,25
30/07/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 07/2019	717,53 717,53
30/07/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA - AMANDA TALITA CUNHA MACHADO SANTOS 07/2019 <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - AMANDA	1.019,92 749,93 269,99
30/07/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 07/2019	5.646,58 5.646,58
30/07/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 07/2019	2.713,98 2.713,98
30/07/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 07/2019	8.528,07 8.528,07
30/07/2019	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 07/2019	85.092,83 85.092,83
31/07/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2019 - CLARICE	743,60 743,60

31/07/2019

Banco: DEB TARIFA  
Sistema: TARIFA BANCARIA

51,30  
51,30

Despesas Planejadas

168.397,78

Despesas Não Planejadas

4.328,44

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas


172.726,22

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

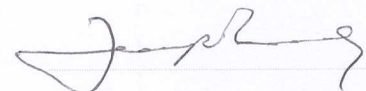
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

**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