



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18
Período Conciliado: 01/08/2019 à 31/08/2019
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)	(+)	45.516,96
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	14.276,71
Total dos Saldos Anteriores		59.793,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	133.038,70
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	104.890,98
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.015,97
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.704,62
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,20
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	294,44
Rendimento de Aplicação	(+)	410,97
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	157,36
Repasse/Contrapartida	(+)	173.067,64
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	143.816,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	86,72
Total das Despesas		143.903,01
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	46.983,47
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	42.835,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		89.818,87
Saldo Final Calculado		89.818,87
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	133.038,70 133.038,70

133.038,70

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
13/08/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.731,95 3.731,95
14/08/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	125,84 125,84
19/08/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	620,00 620,00
23/08/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.362,46 7.362,46
26/08/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.307,31 3.307,31
27/08/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	156,40 156,40
29/08/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.268,27 4.268,27
30/08/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	85.318,75 85.318,75

104.890,98

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/08/2019	Banco: TRANSF POUPANÇA 08/19 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.015,97 4.015,97

4.015,97

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/08/2019	Banco: TRANSF POUPANÇA 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	893,71 893,71
05/08/2019	Banco: TRANSF POUPANÇA 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	876,91 876,91
29/08/2019	Banco: TRANSF POUPANÇA 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	774,38 774,38
29/08/2019	Banco: TRANSF POUPANÇA 08/19 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	159,62 159,62

2.704,62

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

Data	Histórico	Valor
29/08/2019	Banco: TRANSF RECURSO (EI) Sistema: TRANSF RECURSO (EI)	1,10 1,10
29/08/2019	Banco: TRANSF RECURSO (EI) Sistema: TRANSF RECURSO (EI)	1,10 1,10

2,20

Estorno de Tarifas

Data	Histórico	Valor
20/08/2019	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS	294,44 294,44
		294,44
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2019	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 08/19 Sistema: RENDA DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2019	410,97 410,97
		410,97
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/08/2019	Banco: RENDA POUPANÇA 08/19 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2019	50,24 50,24
18/08/2019	Banco: RENDA POUPANÇA 08/19 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/19	15,60 15,60
22/08/2019	Banco: RENDA POUPANÇA 08/19 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/19	15,42 15,42
26/08/2019	Banco: RENDA POUPANÇA 08/19 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/19	42,05 42,05
27/08/2019	Banco: RENDA POUPANÇA 08/19 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/19	2,33 2,33
28/08/2019	Banco: RENDA POUPANÇA 08/19 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/19	31,72 31,72
		157,36
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/08/2019	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 14º AGOSTO/2019	173.067,64 173.067,64
		173.067,64
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 08/2019	507,46 507,46
01/08/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 08/2019	3.406,18 3.406,18
01/08/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 07/2019	1.117,15 1.117,15
01/08/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 07/2019	23.287,15 23.287,15
05/08/2019	Banco: CHEQUE SAC Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019 - KÁTIA	1.870,90 1.870,90
05/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 08/2019	88,15 88,15
05/08/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - KATIA Sistema: MULTA RESCISÓRIA 08/2019 - KÁTIA FERREIRA CHAVES LIMA	893,71 44,88 848,83
05/08/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - ELIZABETE Sistema: MULTA RESCISÓRIA 08/2019 - ELIZABETE LUIZ MOURA	876,91 32,34 844,57
05/08/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 07/2019 CLARICE	26,40 26,40
05/08/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 07/2019 CLARICE	110,55 110,55
05/08/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019 - ELIZABETE	1.868,71 1.868,71

06/08/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 08/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 08/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 08/2019	4.826,87 1.215,02 1.212,04 637,73 320,83 671,97 769,28
06/08/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
09/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 08/2019 NFE 379	320,00 320,00
09/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2019	794,77 794,77
09/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS NFE 014.126 - 08/2019	440,49 440,49
09/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 08/2019	405,48 405,48
09/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 08/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 08/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 08/2019	949,18 242,29 371,70 335,19
13/08/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 08/2019	170,00 170,00
13/08/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 08/2019 - 3206-5780	221,82 221,82
13/08/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 08/2019 - 3206-8480	255,49 255,49
13/08/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 08/2019 - 3923-8953	56,10 56,10
13/08/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 08/2019 - 3913-1619	193,48 193,48
13/08/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 08/2019 - 3206-8580	56,10 56,10
13/08/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 08/2019 - 3206-5880	56,10 56,10
13/08/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 08/2019 - 3931-2636	310,05 310,05
13/08/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 08/2019 - 3931-6189	150,33 150,33
13/08/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 08/2019	747,26 747,26
13/08/2019	Banco: PAG DARF Sistema: DARF UNILAR VN - 07/2019	39,06 39,06
13/08/2019	Banco: PAG DARF Sistema: DARF UNILAR JS - 07/2019	27,90 27,90
13/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2019 RECIBO 546.091	406,56 406,56
13/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 08/2019 NFE 388	640,00 640,00
13/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	198,30 198,30
13/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	45,00 45,00
13/08/2019	Banco: PAG GPS Sistema: GPS UNILAR VN - 07/2019	92,40 92,40
13/08/2019	Banco: PAG GPS Sistema: GPS UNILAR JS - 07/2019	66,00 66,00
14/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2019 RECIBO 546.226	125,84 125,84
19/08/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO EM FOGÃO - 08/2019	300,00 300,00

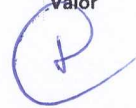
19/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 08/2019 NFE 392	320,00 320,00
21/08/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: USO E CONSUMO 08/2019	44,90 44,90
23/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2019 RECIBO 547.341	7.521,36 7.521,36
23/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 08/2019	90,64 90,64
26/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE 08/2019	135,00 135,00
26/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE 08/2019	81,00 81,00
26/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019	921,35 921,35
26/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 08/2019	375,00 375,00
26/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	228,00 228,00
26/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	86,00 86,00
26/08/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2019	1.480,96 1.480,96
27/08/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 08/2019	99,00 99,00
27/08/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019	57,40 57,40
29/08/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 08/2019	29,40 29,40
29/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 08/2019 NFE 404 Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 08/2019 NFE 406	640,00 320,00 320,00
29/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 08/2019 NFE 405	320,00 320,00
29/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	82,90 82,90
29/08/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	114,00 114,00
30/08/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 08/2019	85.318,75 85.318,75
Despesas Planejadas		143.816,29
Despesas Não Planejadas		86,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		143.903,01


Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

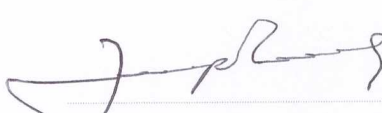
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

JR 



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