



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18  
Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018  
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)   | (+) |  | 18.603,01         |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal)   | (+) |  | 13.437,91         |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>  |     |  | <b>32.040,92</b>  |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                      |     |  |                   |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação                                      | (+) |  | 150.000,00        |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate  | (-) |  | 162.374,39        |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)        | (-) |  | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                                    | (+) |  | 5.065,94          |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                      | (-) |  | 754,36            |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)      | (-) |  | 0,00              |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                    |     |  |                   |
| Estorno de Tarifas  | (+) |  | 276,84            |
| Rendimento de Aplicação   | (+) |  | 274,59            |
| Rendimento de Poupança (Provisão)   | (+) |  | 69,11             |
| Repasse/Contrapartida   | (+) |  | 168.793,58        |
| Despesas  |     |  |                   |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                | (-) |  | 172.909,39        |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) |  | 4.223,84          |
| <b>Total das Despesas</b>   |     |  | <b>177.133,23</b> |
| Saldos Finais   |     |  |                   |
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)   | (+) |  | 0,00              |
| Conta Aplicação (Municipal)   | (+) |  | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)   | (+) |  | 22.983,70         |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal)   | (+) |  | 1.338,11          |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>   |     |  | <b>24.321,81</b>  |
| <b>Saldo Final Calculado</b>  |     |  | <b>24.321,81</b>  |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                 |     |  |                   |

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

| Data       | Histórico  | Valor      |
|------------|--|------------|
| 06/12/2018 | Banco: APLICACAO 12/2018   | 150.000,00 |
|            | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 150.000,00 |
|            |  | 150.000,00 |

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate

| Data       | Histórico  | Valor                  |
|------------|--|------------------------|
| 07/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 13.654,26<br>13.654,26 |
| 10/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 2.509,46<br>2.509,46   |
| 12/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 6.924,67<br>6.924,67   |
| 14/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 3.897,78<br>3.897,78   |
| 17/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 40.754,87<br>40.754,87 |
| 18/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 89.884,97<br>89.884,97 |
| 19/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 826,14<br>826,14       |
| 20/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 3.744,40<br>3.744,40   |
| 24/12/2018 | <b>Banco:</b> RESGATE 12/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 177,84<br>177,84       |
|            |  | <b>162.374,39</b>      |

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

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|      |           | 0,00  |

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

| Data       | Histórico   | Valor                |
|------------|---|----------------------|
| 18/12/2018 | <b>Banco:</b> TRANSF PROVISAO POUPANCA - DEZEMBRO/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 5.065,94<br>5.065,94 |
|            |   | <b>5.065,94</b>      |

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

| Data       | Histórico   | Valor            |
|------------|---|------------------|
| 06/12/2018 | <b>Banco:</b> TRANSF PROVISAO POUPANCA - DEZEMBRO/2018<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 754,36<br>754,36 |
|            |   | <b>754,36</b>    |

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

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|      |           | 0,00  |

Estorno de Tarifas

| Data       | Histórico   | Valor            |
|------------|---|------------------|
| 06/12/2018 | <b>Banco:</b> CRED TEV<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS | 276,84<br>276,84 |
|            |   | <b>276,84</b>    |

Rendimento de Aplicação

| Data       | Histórico  | Valor            |
|------------|--|------------------|
| 31/12/2018 | <b>Banco:</b> RENDA DE APLICACAO 12/2018<br><b>Sistema:</b> RENDA DE APLICACAO - DEZEMBRO/2018 | 274,59<br>274,59 |
|            |  | <b>274,59</b>    |

Rendimento de Poupança (Provisão)

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

|                              |   |                                    |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| 01/12/2018                   | Banco: RENDA POUPANCA - DEZEMBRO/2018<br>Sistema: RENDA POUPANCA - DEZEMBRO/2018                          | 12,90<br>12,90                     |
| 05/12/2018                   | Banco: RENDA POUPANCA - DEZEMBRO/2018<br>Sistema: RENDA POUPANCA - DEZEMBRO/2018                          | 0,14<br>0,14                       |
| 26/12/2018                   | Banco: RENDA POUPANCA - DEZEMBRO/2018<br>Sistema: RENDA POUPANCA - DEZEMBRO/2018                          | 15,25<br>15,25                     |
| 26/12/2018                   | Banco: RENDA POUPANCA - DEZEMBRO/2018<br>Sistema: RENDA POUPANCA - DEZEMBRO/2018                          | 40,82<br>40,82                     |
|                              |   | <b>69,11</b>                       |
| <b>Repasse/Contrapartida</b> |   |                                    |
| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>                       |
| 03/12/2018                   | Banco: CRED TED<br>Sistema: REPASSE 6ª PARCELA 12/2018 (01/12/18 à 31/12/2018)                            | 168.793,58<br>168.793,58           |
|                              |   | <b>168.793,58</b>                  |
| <b>Despesas</b>              |   |                                    |
| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>                       |
| 03/12/2018                   | Banco: PAG AGUA<br>Sistema: ÁGUA JS - 12/2018   | 1.098,73<br>1.098,73               |
| 03/12/2018                   | Banco: PAG AGUA<br>Sistema: ÁGUA VN - 12/2018   | 3.571,16<br>3.571,16               |
| 03/12/2018                   | Banco: PG LUZ/GAS<br>Sistema: LUZ VN - 11/2018  | 1.304,38<br>1.304,38               |
| 04/12/2018                   | Banco: DEB TARIFA<br>Sistema: TARIFA BANCARIAS  | 190,32<br>190,32                   |
| 05/12/2018                   | Banco: DB CEST PJ<br>Sistema: TARIFA BANCARIAS  | 99,00<br>99,00                     |
| 06/12/2018                   | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: MULTA RESCISÓRIA - CAMILA DE PAULA CARDOSO                                  | 370,42<br>370,42                   |
| 06/12/2018                   | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: MULTA RESCISÓRIA - MARIANA SANTANA CUNHA                                    | 383,94<br>383,94                   |
| 06/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: COMBUSTÍVEL 12/2018   | 318,76<br>318,76                   |
| 06/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2018  | 326,92<br>326,92                   |
| 06/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: CARTUCHOS DE TINTA 12/2018<br>Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS 12/2018          | 284,00<br>54,00<br>230,00          |
| 06/12/2018                   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2018<br>Sistema: DESPESA NAO PLANEJADA   | 987,05<br>741,81<br>245,24         |
| 06/12/2018                   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2018<br>Sistema: DESPESA NAO PLANEJADA   | 1.276,40<br>1.031,16<br>245,24     |
| 06/12/2018                   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2018<br>Sistema: DESPESA NAO PLANEJADA   | 1.276,40<br>1.031,16<br>245,24     |
| 07/12/2018                   | Banco: FOL PAGTO<br>Sistema: SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2018<br>Sistema: DESPESA NAO PLANEJADA | 21.991,56<br>19.410,66<br>2.580,90 |
| 10/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 12/2018   | 265,26<br>265,26                   |
| 10/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: HIGIENE 12/2018   | 480,00<br>480,00                   |
| 10/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: GÁS DE COZINHA JS 12/2018   | 310,00<br>310,00                   |
| 10/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2018  | 988,14<br>988,14                   |
| 10/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2018   | 190,00<br>190,00                   |
| 10/12/2018                   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 12/2018                                 | 276,06<br>276,06                   |



|            |  |   |
|------------|--|---|
| 12/12/2018 | Banco: PG LUZ/GAS<br>Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS - 12/2018  | 992,98<br>992,98                                    |
| 12/12/2018 | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE E INTERNET - 12/2018  | 150,33<br>150,33                                    |
| 12/12/2018 | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE - 12/2018   | 303,49<br>303,49                                    |
| 12/12/2018 | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE 3206-8580 - 12/2018   | 56,10<br>56,10                                      |
| 12/12/2018 | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE E INTERNET - 12/2018  | 193,48<br>193,48                                    |
| 12/12/2018 | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE 3206-5880 - 12/2018   | 56,10<br>56,10                                      |
| 12/12/2018 | Banco: PAG FONE<br>Sistema: DESPESA NAO PLANEJADA<br>Sistema: TELEFONE - 12/2018   | 257,00<br>1,38<br>255,62                            |
| 12/12/2018 | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE 3923-8953 - 12/2018   | 56,10<br>56,10                                      |
| 12/12/2018 | Banco: PAG FONE<br>Sistema: DESPESA NAO PLANEJADA<br>Sistema: TELEFONE - 12/2018   | 236,85<br>6,25<br>230,60                            |
| 12/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: DEDETIZAÇÃO - VN 12/2018   | 253,05<br>253,05                                    |
| 12/12/2018 | Banco: ENVIO TED<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018<br>Sistema: HIGIENE E LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2018<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018 | 4.181,99<br>2.064,37<br>1.913,90<br>72,39<br>131,33 |
| 12/12/2018 | Banco: DEB TARIFA<br>Sistema: TARIFA BANCARIAS   | 187,20<br>187,20                                    |
| 14/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 12/2018  | 453,66<br>453,66                                    |
| 14/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2018   | 293,52<br>293,52                                    |
| 14/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 12/2018  | 375,00<br>375,00                                    |
| 14/12/2018 | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2018  | 2.775,60<br>2.775,60                                |
| 17/12/2018 | Banco: PAG DARF<br>Sistema: PIS VN - 12/2018   | 741,47<br>741,47                                    |
| 17/12/2018 | Banco: PAG DARF<br>Sistema: PIS JS - 12/2018   | 278,97<br>278,97                                    |
| 17/12/2018 | Banco: PAG DARF<br>Sistema: IRRF - 12/2018   | 902,10<br>902,10                                    |
| 17/12/2018 | Banco: PAG DARF<br>Sistema: IRRF - IRANI BEDOIA 12/2018  | 72,40<br>72,40                                      |
| 17/12/2018 | Banco: PAG DARF<br>Sistema: PIS VN - 13/2018   | 414,94<br>414,94                                    |
| 17/12/2018 | Banco: PAG DARF<br>Sistema: PIS JS - 13/2018   | 148,98<br>148,98                                    |
| 17/12/2018 | Banco: PAG DARF<br>Sistema: IRRF - 13/2018   | 70,24<br>70,24                                      |
| 17/12/2018 | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: FGTS VN - 12/2018  | 5.858,65<br>5.858,65                                |
| 17/12/2018 | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: FGTS JS - 12/2018  | 2.158,60<br>2.158,60                                |
| 17/12/2018 | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: FGTS VN - 13/2018  | 1.561,64<br>1.561,64                                |
| 17/12/2018 | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: FGTS JS - 13/2018  | 552,98<br>552,98                                    |
| 17/12/2018 | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 12/2018  | 172,40<br>172,40                                    |
| 17/12/2018 | Banco: PAG GPS<br>Sistema: INSS JS - 12/2018   | 9.418,51<br>9.418,51                                |

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| 17/12/2018   | Banco: PAG GPS<br>Sistema: INSS VN - 13/2018  | 12.237,84<br>12.237,84       |
| 17/12/2018   | Banco: PAG GPS<br>Sistema: INSS JS - 13/2018  | 5.009,20<br>5.009,20         |
| 17/12/2018   | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2018<br>Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA | 1.155,95<br>910,72<br>245,23 |
| 18/12/2018   | Banco: DOC ELET E<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018                                       | 119,35<br>119,35             |
| 18/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2018  | 465,00<br>465,00             |
| 18/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018                                       | 459,93<br>459,93             |
| 18/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: GÁS DE COZINHA - VN 12/2018   | 620,00<br>620,00             |
| 18/12/2018   | Banco: FOL PAGTO<br>Sistema: SALÁRIO - 12/2018  | 83.154,75<br>83.154,75       |
| 19/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: DEDETIZAÇÃO JS 12/2018  | 253,05<br>253,05             |
| 19/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2018  | 75,10<br>75,10               |
| 19/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: COMBUSTÍVEL 12/2018   | 96,01<br>96,01               |
| 19/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: COMBUSTÍVEL 12/2018   | 171,83<br>171,83             |
| 19/12/2018   | Banco: ENVIO TED<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018  | 230,15<br>230,15             |
| 20/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2018  | 3.324,40<br>3.324,40         |
| 20/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018                                       | 96,80<br>96,80               |
| 20/12/2018   | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2018  | 323,20<br>323,20             |
| 24/12/2018   | Banco: DEB TARIFA<br>Sistema: TARIFA BANCARIAS  | 177,84<br>177,84             |
| Despesas Planejadas                                      |   | 172.909,39                   |
| Despesas Não Planejadas                                  |   | 4.223,84                     |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |   |                              |
| Total das Despesas                                       |   | 177.133,23                   |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

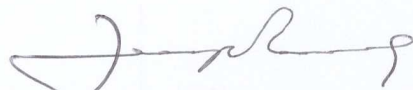
| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

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