



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

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)	(+)	22.983,70
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	1.338,11
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>24.321,81</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	627,44
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.504,02
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		
Depósito bancário	(+)	56.440,11
Reembolso de Tarifas	(+)	55,08
Rendimento de Aplicação	(+)	5,58
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	85,39
Repasse/Contrapartida	(+)	168.793,58
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	164.302,32
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	57.109,87
<b>Total das Despesas</b>		<b>221.412,19</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	27.573,11
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	716,25
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>28.289,36</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>28.289,36</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação			Valor
Data	Histórico		
			0,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate			Valor
Data	Histórico		
07/01/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		290,86 290,86
31/01/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		336,58 336,58
			<b>627,44</b>
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			Valor
Data	Histórico		
			0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação			Valor
Data	Histórico		
29/01/2019	<b>Banco:</b> TRANSF. PROVISAO POUPANCA JANEIRO/19 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'		4.504,02 4.504,02
			<b>4.504,02</b>
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			Valor
Data	Histórico		
			0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			Valor
Data	Histórico		
			0,00
Depósito bancário			Valor
Data	Histórico		
03/01/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		56.440,11 56.440,11
			<b>56.440,11</b>
Reembolso de Tarifas			Valor
Data	Histórico		
29/01/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS		55,08 55,08
			<b>55,08</b>
Rendimento de Aplicação			Valor
Data	Histórico		
31/01/2019	<b>Banco:</b> RENDA DE APLICACAO JANEIRO/19 <b>Sistema:</b> RENDA APLICACAO - JANEIRO/2019		5,58 5,58
			<b>5,58</b>
Rendimento de Poupança (Provisão)			Valor
Data	Histórico		
01/01/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA <b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - JANEIRO/2019		10,29 10,29
18/01/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA <b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - JANEIRO/2019		18,82 18,82
26/01/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA <b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - JANEIRO/2019		40,97 40,97



28/01/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA	15,31
	<b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - JANEIRO/2019	15,31
		<b>85,39</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
08/01/2019	<b>Banco:</b> CRED TED	168.793,58
	<b>Sistema:</b> REPASSE 7ª PARCELA 01/2019 (01/01/19 à 31/01/2019)	168.793,58
		<b>168.793,58</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
03/01/2019	<b>Banco:</b> FOL PAGTO	56.440,11
	<b>Sistema:</b> FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	56.440,11
07/01/2019	<b>Banco:</b> DB CEST PJ	99,00
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA PJ	99,00
07/01/2019	<b>Banco:</b> DEB TARIFA	191,86
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	191,86
08/01/2019	<b>Banco:</b> TEV MESM T	56.440,11
	<b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESA FOLHA FERIAS	56.440,11
08/01/2019	<b>Banco:</b> TEV MESM T	4.637,25
	<b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 01/2019	4.637,25
08/01/2019	<b>Banco:</b> TEV MESM T	1.189,46
	<b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 01/2019	1.189,46
11/01/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E	1.991,11
	<b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2019	1.991,11
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	266,40
	<b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 01/2019	266,40
14/01/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS	648,69
	<b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS - 01/2019	648,69
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	244,95
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3206-5780 - 01/2019	244,95
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	259,58
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3206-8480 - 01/2019	259,58
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	60,45
	<b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS	4,35
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3206-8580 - 01/2019	56,10
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	56,10
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3206-5880 - 01/2019	56,10
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	193,48
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3913-1619 - 01/2019	193,48
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	56,10
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3923-8953 - 01/2019	56,10
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	303,49
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3931-2636 - 01/2019	303,49
14/01/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	150,33
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3931-6189 01/2019	150,33
17/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	507,60
	<b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 01/2019	507,60
17/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	96,79
	<b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 01/2019	96,79
17/01/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS	22.138,17
	<b>Sistema:</b> INSS VN - 12/2018	22.138,17
22/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	1.316,00
	<b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 01/2019	1.316,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

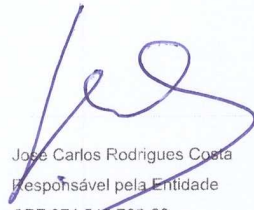
22/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 01/2019	375,00 375,00
22/01/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2019	1.424,00 1.424,00
23/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 02/2019	6.251,00 6.251,00
23/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 02/2019	300,80 300,80
25/01/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 01/2019	778,90 778,90
25/01/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 01/20109	347,11 347,11
25/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/PARCIAL 01/2019	921,24 921,24
25/01/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 01/2019	6.231,16 6.231,16
25/01/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 01/2019	11.975,42 11.975,42
28/01/2019	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019	40.819,81 40.819,81
29/01/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS <b>Sistema:</b> PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2019	2.981,26 355,55 2.625,71
29/01/2019	<b>Banco:</b> TAR DOC IN <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
31/01/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2019	100,10 100,10
31/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS 01/2019	310,00 310,00
31/01/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2019	1.290,36 1.290,36
31/01/2019	<b>Banco:</b> TAR DOC IN <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>164.302,32</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>57.109,87</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (ICF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>221.412,19</b>

**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