



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC N° 71/18  
Período Conciliado: 01/02/2019 à 28/02/2019  
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)	(+)		27.573,11
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)		716,25
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>			<b>28.289,36</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>			
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)		159.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)		151.583,27
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)		4.075,63
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>			
Rendimento de Aplicação	(+)		290,42
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)		85,70
Repasse/Contrapartida	(+)		166.793,58
<b>Despesas</b>			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		157.018,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		283,22
<b>Total das Despesas</b>			<b>157.301,22</b>
<b>Saldos Finais</b>			
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)		0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		31.734,44
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)		8.423,40
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>			<b>40.157,84</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>			<b>40.157,84</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data Histórico

Valor

12/02/2019	<b>Banco:</b> APLICCAO 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	159.000,00 159.000,00
		<b>159.000,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
01/02/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	174,72 174,72
13/02/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	29.514,62 29.514,62
19/02/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.849,90 6.849,90
20/02/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	551,34 551,34
22/02/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26.790,47 26.790,47
25/02/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.520,00 1.520,00
28/02/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	86.182,22 86.182,22
		<b>151.583,27</b>

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
22/02/2019	<b>Banco:</b> TRANSF PROV POUPANCA - 02/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.075,63 4.075,63
		<b>4.075,63</b>

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
28/02/2019	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICACAO 02/2019 <b>Sistema:</b> RENDA APLICACAO - FEVEREIRO/2019	290,42 290,42
		<b>290,42</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
10/02/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROV POUPANCA - 02/2019 <b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - FEVEREIRO/2019	10,32 10,32
18/02/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROV POUPANCA - 02/2019 <b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - FEVEREIRO/2019	18,89 18,89

*[Handwritten signature and initials]*

26/02/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROV POUPANCA - 02/2019	41,12
	<b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - FEVEREIRO/2019	41,12

28/02/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROV POUPANCA - 02/2019	15,37
	<b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - FEVEREIRO/2019	15,37

**85,70**

**Repasse/Contrapartida**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/02/2019	<b>Banco:</b> CRED TED	168.793,58
	<b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 8ª - FEVEREIRO/2019	168.793,58
		<b>168.793,58</b>

**Despesas**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/02/2019	<b>Banco:</b> DEB TARIFA	174,72
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	174,72
04/02/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA	90,79
	<b>Sistema:</b> AGUA JS - 02/2019	90,79
04/02/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA	1.212,14
	<b>Sistema:</b> AGUA VN - 02/2019	1.212,14
04/02/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS	264,15
	<b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN - 01/2019	264,15
04/02/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS	2.776,87
	<b>Sistema:</b> FGTS JS - 01/2019	2.776,87
05/02/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED	4.255,53
	<b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2019	2.536,86
	<b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 02/2019	1.716,67
05/02/2019	<b>Banco:</b> DB GEST PJ	99,00
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	99,00
06/02/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	107,79
	<b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 02/2019	107,79
08/02/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	347,80
	<b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 02/2019	347,80
08/02/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	189,50
	<b>Sistema:</b> UTENSÍLIOS COZINHA 02/2019	189,50
08/02/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	346,62
	<b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 02/2019	346,62
13/02/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS	305,83
	<b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS - 02/2019	305,83
13/02/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	204,78
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3206-5780 - 02/2019	204,78
13/02/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	238,32
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3206-8480 - 02/2019	238,32
13/02/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	56,10
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3206-8580 - 02/2019	56,10
13/02/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	56,10
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3206-5980 - 02/2019	56,10
13/02/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	56,10
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3923-8953 - 02/2019	56,10
13/02/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	193,48
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3913-1619 - 02/2019	193,48
13/02/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE	303,49
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 3931-2636 - 02/2019	303,49



13/02/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3931-6189 - 02/2019	150,33 150,33
13/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2019	1.520,01 1.520,01
13/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 02/2019	1.794,67 1.794,67
13/02/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 01/2019	1.301,72 1.301,72
13/02/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 01/2019	23.437,08 23.437,08
19/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORA 02/2019	180,00 180,00
19/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2019	1.095,90 1.095,90
19/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS 02/2019	310,00 310,00
19/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2019	5.264,00 5.264,00
20/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTIVEL 02/2019	420,64 420,64
20/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2019	130,70 130,70
22/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 02/2019	375,00 375,00
22/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE 02/2019	75,00 75,00
22/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE 02/2019	50,00 50,00
22/02/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 02/2019	925,40 925,40
22/02/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 02/2019	701,89 701,89
22/02/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 02/2019	317,02 317,02
22/02/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 02/2019	5.615,10 5.615,10
22/02/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 02/2019	2.536,14 2.536,14
22/02/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 02/2019	10.614,44 10.614,44
22/02/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2019	80,85 80,85
22/02/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2019	1.424,00 1.424,00
25/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS 02/2019	310,00 310,00
25/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN 02/2019	930,00 930,00
25/02/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2019	280,00 280,00
26/02/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2019	972,83 972,83
26/02/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR 02/2019	300,00 300,00

*Handwritten signature and initials*

26/02/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	9,50 9,50
26/02/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 02/2019	84.899,69 84.899,69
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>157.018,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>283,22</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>157.301,22</b>

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

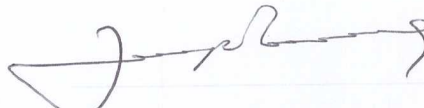
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

**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