



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2019 à 31/03/2019

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)	(+)	31.734,44
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	8.423,40
Total dos Saldos Anteriores		40.157,84
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	160.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	163.286,12
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.247,90
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		
Rendimento de Aplicação	(+)	510,65
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	117,89
Repasse/Contrapartida	(+)	168.793,58
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	167.537,36
Despesas Não Planejadas	(-)	294,44
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		167.831,80
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	36.100,23
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	5.647,93
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		41.748,16
Saldo Final Calculado		41.748,16
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação

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

06/03/2019	Banco: TRANSF PARA APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	160.000,00 160.000,00
		160.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/03/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.769,72 4.769,72
13/03/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26.933,87 26.933,87
20/03/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	982,17 982,17
21/03/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.886,85 8.886,85
22/03/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.957,57 1.957,57
25/03/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.523,96 1.523,96
27/03/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	89.716,28 89.716,28
28/03/2019	Banco: RESGATE APLICACAO 03/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	28.515,70 28.515,70
		163.286,12
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2019	Banco: TRANSF PROVISAO POUPANCA 03/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.247,90 4.247,90
		4.247,90
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
31/03/2019	Banco: RENDA APLICACAO 03/2019 Sistema: RENDA APLICACAO MARCO/2019	510,65 510,65
		510,65
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

01/03/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 03/2019 Sistema: RENDA POUPANCA MARCO/2019	27,10 27,10
18/03/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 03/2019 Sistema: RENDA POUPANCA MARCO/2019	18,96 18,96
22/03/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 03/2019 Sistema: RENDA POUPANCA MARCO/2019	15,14 15,14
26/03/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 03/2019 Sistema: RENDA POUPANCA MARCO/2019	41,27 41,27
28/03/2019	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 03/2019 Sistema: RENDA POUPANCA MARCO/2019	15,42 15,42
		117,89
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE MUNICIPAL DA PARCELA 9º/MARÇO/2019	168.793,58 168.793,58
		168.793,58
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2019	2.247,17 2.247,17
01/03/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: AGUA VN 03/2019	3.321,64 3.321,64
01/03/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN - 02/2019	1.162,93 1.162,93
01/03/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: AGUA JS 03/2019	538,58 538,58
01/03/2019	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
06/03/2019	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	193,44 193,44
07/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTIVEL 03/2019	102,37 102,37
11/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 03/2019	368,22 368,22
11/03/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 03/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	5.500,45 1.845,73 906,95 2.747,77
11/03/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	100,00 100,00
11/03/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
11/03/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
13/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	154,30 154,30
13/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	135,70 135,70
13/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	558,22 558,22
13/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 03/2019	597,70 597,70
13/03/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3206-5780 - 03/2019	234,19 234,19

13/03/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3206-5880 - 03/2019	56,25 56,25
13/03/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3206-8480 - 03/2019	268,81 268,81
13/03/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3206-8580 - 03/2019	76,20 76,20
13/03/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3923-8953 - 03/2019	56,10 56,10
13/03/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3913-1619 - 03/2019	193,48 193,48
13/03/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3931-6189 - 03/2019	148,46 148,46
13/03/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 3931-2636 - 03/2019	301,04 301,04
13/03/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS - 03/2019	907,96 907,96
13/03/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 02/2019	23.245,46 23.245,46
20/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2019	220,00 220,00
20/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	33,00 33,00
20/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 03/2019 Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 03/2019	86,00 32,00 54,00
20/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 03/2019	310,00 310,00
20/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 03/2019	333,17 333,17
21/03/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	80,00 80,00
21/03/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	88,55 88,55
21/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2019	6.909,00 6.909,00
21/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 03/2019	375,00 375,00
21/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 03/2019	1.415,30 1.415,30
21/03/2019	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
21/03/2019	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
22/03/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2019	1.648,07 1.648,07
22/03/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	300,00 300,00
22/03/2019	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
25/03/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: RECIBO DE AUTÔNOMO 03/2019	1.480,96 1.480,96
25/03/2019	Banco: MANUT CTA Sistema: TARIFA BANCARIA	42,00 42,00

25/03/2019	Banco: TR TEV IBC	1,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	1,00
27/03/2019	Banco: FOL PAGTO	89.716,28
	Sistema: SALARIO - 03/2019	89.716,28
28/03/2019	Banco: PAG BOLETO	82,00
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	82,00
28/03/2019	Banco: PAG BOLETO	640,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 03/2019	640,00
28/03/2019	Banco: PAG BOLETO	195,90
	Sistema: ATESTADO DE SAUDE 03/2019	195,90
28/03/2019	Banco: PAG BOLETO	65,30
	Sistema: ATESTADO DE SAUDE 03/2019	65,30
28/03/2019	Banco: PAG BOLETO	1.263,28
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	1.263,28
28/03/2019	Banco: PAG DARF	1.124,54
	Sistema: IRRF - 03/2019	1.124,54
28/03/2019	Banco: PAG DARF	342,03
	Sistema: PIS JS - 03/2019	342,03
28/03/2019	Banco: PAG DARF	719,94
	Sistema: PIS VN - 03/2019	719,94
28/03/2019	Banco: DEB P FGTS	5.759,53
	Sistema: FGTS VN - 03/2019	5.759,53
28/03/2019	Banco: DEB P FGTS	2.736,24
	Sistema: FGTS JS - 03/2019	2.736,24
28/03/2019	Banco: PAG GPS	11.338,04
	Sistema: INSS JS - 03/2019	11.338,04
28/03/2019	Banco: TR TEV IBC	1,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	1,00
Despesas Planejadas		167.537,36
Despesas Não Planejadas		294,44
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		167.831,80


Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



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