



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC Nº 71/18
Período Conciliado: 01/05/2019 à 31/05/2019
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)	(+)	40.454,62
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	4.387,52
Total dos Saldos Anteriores		44.842,14
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	110.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	101.834,75
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.391,09
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.818,86
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	8.169,74
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	40,00
Rendimento de Aplicação	(+)	61,47
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	134,61
Repasse/Contrapartida	(+)	190.163,88
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	178.960,33
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.419,06
Total das Despesas		187.379,39
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	43.161,46
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	12.614,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		55.775,70
Saldo Final Calculado		56.032,45
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/05/2019	Banco: TRANSF. APLICAÇÃO - MAIO/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	110.000,00 110.000,00
		110.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
27/05/2019	Banco: RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	869,85 869,85
28/05/2019	Banco: RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	86.509,78 86.509,78
29/05/2019	Banco: RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.203,38 2.203,38
30/05/2019	Banco: RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.532,23 2.532,23
31/05/2019	Banco: RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.719,51 9.719,51
		101.834,75
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: TRANSF. PROVISÃO POUPANÇA - MAIO/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.391,09 4.391,09
		4.391,09
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA - MAIO/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.818,86 1.818,86
		1.818,86
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
23/05/2019	Banco: CRED TEV Sistema: EDEN LAR - DEPOSITO DA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO ANO DE 2018	8.169,74 8.169,74
		8.169,74
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: DOC E DEV Sistema: ESTORNO DE LANÇAMENTO DE DEBITO - C.E.F	40,00 40,00
		40,00
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO - MAIO/2019 Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05/2019	61,47 61,47
		61,47
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/05/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA - MAIO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	27,30 27,30
18/05/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA - MAIO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	19,10 19,10
22/05/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA - MAIO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	15,25 15,25
26/05/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA - MAIO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	41,58 41,58
28/05/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA - MAIO/2019 Sistema: RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	31,38 31,38
		134,61
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE 11ª PARCELA 05/2019(01/05/2019 à 31/05/2019)	168.793,58 168.793,58
07/05/2019	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE DIFERENÇAS DAS PARCELAS DE 2019(01/01/2019 à 31/05/2019)	21.370,30 21.370,30
		190.163,88
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 05/2019	717,87 717,87
02/05/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 05/2019	3.729,94 3.729,94
02/05/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN - 04/2019	1.224,63 1.224,63
03/05/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 04/2019	23.191,87 23.191,87
03/05/2019	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	190,32 190,32
07/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 05/2019	89,55 89,55
07/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 530.775	2.787,84 2.787,84
07/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2018	190,00 190,00
08/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 530.897	174,24 174,24
08/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2019	342,18 342,18
13/05/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-JÉSSICA	1.306,69 1.306,69
14/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	1.467,23 1.467,23
14/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 05/2019 NFE 301	320,00 320,00

14/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 05/2019 NFE308	640,00 640,00
14/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2019 - 3206-5780	219,30 219,30
14/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2019 - 3206-5880	56,90 56,90
14/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2019 - 3206-8480	261,46 261,46
14/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2019 - 3206-8580	59,92 59,92
14/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2019 - 3923-8953	56,10 56,10
14/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 05/2019 - 3913-1619	193,48 193,48
14/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 05/2019 - 3931-2636	309,94 309,94
14/05/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 05/2019 - 3931-6789	150,33 150,33
14/05/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA 05/2019	905,30 905,30
14/05/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	6.013,53 2.732,56 3.280,97
14/05/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
15/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 531.795	125,84 125,84
17/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 532.171	290,40 290,40
20/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2019 RECIBO 532.333	6.621,12 6.621,12
20/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 05/2019	321,39 321,39
20/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	846,80 846,80
20/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	851,36 851,36
20/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	682,05 682,05
20/05/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: MANUTENÇÃO EM TORNEIRAS 05/2019	135,00 135,00
23/05/2019	Banco: PG PREFEIT Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	8.169,74 8.169,74
24/05/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-ANA BEATRIZ	2.072,43 2.072,43
24/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2019	375,00 375,00
24/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 05/2019	660,00 660,00
24/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE 05/2019	25,00 25,00
24/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE 05/2019	205,60 205,60
24/05/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019	1.480,96 1.480,96

27/05/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA 05/2019	65,00 65,00
27/05/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 05/2019	744,94 744,94
27/05/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 05/2019	352,82 352,82
27/05/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 05/2019	959,10 959,10
27/05/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 05/2019	5.959,54 5.959,54
27/05/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 05/2019	2.822,63 2.822,63
27/05/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 05/2019	10.828,63 10.828,63
28/05/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 05/2019	86.509,78 86.509,78
29/05/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	82,00 82,00
29/05/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: CONserto DE PANELA 05/2019	108,00 108,00
29/05/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS 05/2019	40,00 40,00
29/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 05/2019 NFE 319	640,00 640,00
29/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 05/2019 NFE 317	320,00 320,00
29/05/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019 NF 022.945 Sistema: USO E CONSUMO 05/2019	747,13 669,43 77,70
29/05/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
31/05/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ESTORNO DE LANÇAMENTO - C.E.F	40,00 40,00
31/05/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 05/2019	41,40 41,40
31/05/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	407,46 407,46
31/05/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA - IDALINA APARECIDA DA SILVA 05/2019	694,29 694,29
31/05/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA - CÉLIA IMACULADA DE OLIVEIRA 05/2019	425,91 425,91
31/05/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA - MARILENE GONZAGA SANTOS OLIVEIRA 05/2019	698,66 698,66
31/05/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-IDALINA	2.443,43 2.443,43
31/05/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-CÉLIA	2.524,93 2.524,93
31/05/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-MARILENE	2.443,43 2.443,43
Despesas Planejadas		178.960,33
Despesas Não Planejadas		8.419,06
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		187.379,39

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
29/05/2019	PAG BOLETO	256,75
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<hr/> José Carlos Rodrigues Costa Responsável pela Entidade CPF 074.543.768-00 RG 3.936.115-9	
	<hr/> Jacyr Candido de Mello Tesoureiro CPF 074.532.568-87 RG 4.482.280-7	
	<hr/> Miriam Alves dos Santos Tesoureiro CPF 019.300.138-17 RG 12.685.708-8	