



# 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

<b>Saldos Anteriores</b>			
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
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>			<b>44.842,14</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>			
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
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>			
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
<b>Despesas</b>			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		179.083,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		8.552,68
<b>Total das Despesas</b>			<b>187.636,14</b>
<b>Saldos Finais</b>			
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
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>			<b>55.775,70</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>			<b>55.775,70</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
31/05/2019	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - MAIO/2019	61,47
	<b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05/2019	61,47
		<b>61,47</b>

#### Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/05/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃ - MAIO/2019	27,30
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	27,30
18/05/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃ - MAIO/2019	19,10
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	19,10
22/05/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃ - MAIO/2019	15,25
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	15,25
26/05/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃ - MAIO/2019	41,58
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	41,58
28/05/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃ - MAIO/2019	31,38
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANCA - MAIO/2019	31,38
		<b>134,61</b>

#### Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/05/2019	<b>Banco:</b> CRED TED	168.793,58
	<b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL DA PARCELA 11*/MAIO/2019	168.793,58
07/05/2019	<b>Banco:</b> CRED TED	21.370,30
	<b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO DE DIFERENÇAS DAS PARCELAS 7,8,9,10 E 11 DE 2019	21.370,30
		<b>190.163,88</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA	717,87
	<b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 05/2019	717,87
02/05/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA	3.729,94
	<b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 05/2019	3.729,94
02/05/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS	1.224,63
	<b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN - 04/2019	1.224,63
03/05/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS	23.191,87
	<b>Sistema:</b> INSS VN - 04/2019	23.191,87
03/05/2019	<b>Banco:</b> DEB TARIFA	190,32
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	190,32
07/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	89,55
	<b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 05/2019	89,55
07/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	2.787,84
	<b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 530.775	2.787,84
07/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	190,00
	<b>Sistema:</b> MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2018	190,00
08/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	174,24
	<b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 530.897	174,24
08/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	342,18
	<b>Sistema:</b> COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2019	342,18
13/05/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV	1.306,69
	<b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-JÉSSICA	1.306,69
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	1.467,23
	<b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	1.467,23
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	320,00
	<b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 05/2019 NFE 301	320,00



14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 05/2019 NFE308	640,00 640,00
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2019 - 3206-5780 <b>Sistema:</b> DESPESA NÃO PLANEJADA	219,30 219,14 0,16
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2019 - 3206-5880	56,90 56,90
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2019 - 3206-8480	261,46 261,46
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2019 - 3206-8580	59,92 59,92
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2019 - 3923-8953	56,10 56,10
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE/INTERNET 05/2019 - 3913-1619	193,48 193,48
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2019 - 3931-2636	309,94 309,94
14/05/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE/INTERNET 05/2019 - 3931-6789	150,33 150,33
14/05/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA 05/2019	905,30 905,30
14/05/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	6.013,53 2.732,56 3.280,97
14/05/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
15/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 531.795	125,84 125,84
17/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 532.171	290,40 290,40
20/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 06/2019 RECIBO 532.333	6.621,12 6.621,12
20/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 05/2019	321,39 321,39
20/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	846,80 846,80
20/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	851,36 851,36
20/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	682,05 682,05
20/05/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM TORNEIRAS 05/2019	135,00 135,00
23/05/2019	<b>Banco:</b> PG PREFEIT <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	8.169,74 8.169,74
24/05/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-ANA BEATRIZ	2.072,43 2.072,43
24/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2019	375,00 375,00
24/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 05/2019	660,00 660,00
24/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE 05/2019	25,00 25,00
24/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE 05/2019	205,60 205,60

24/05/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019	1.480,96 1.480,96
27/05/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> UTENSÍLIOS DE COZINHA 05/2019	65,00 65,00
27/05/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 05/2019	744,94 744,94
27/05/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 05/2019	352,82 352,82
27/05/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF - 05/2019	959,10 959,10
27/05/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 05/2019	5.959,54 5.959,54
27/05/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 05/2019	2.822,63 2.822,63
27/05/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 05/2019	10.828,63 10.828,63
28/05/2019	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 05/2019	86.509,78 86.509,78
29/05/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	82,00 82,00
29/05/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> CONserto DE PANEla 05/2019	108,00 108,00
29/05/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS 05/2019	40,00 40,00
29/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 05/2019 NFE 319	640,00 640,00
29/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 05/2019 NFE 317	320,00 320,00
29/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2019	256,75 256,75
29/05/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 05/2019 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019 NF 022.945	747,13 77,70 669,43
29/05/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
31/05/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> ESTORNO DE LANÇAMENTO - C.E.F	40,00 40,00
31/05/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 05/2019	41,40 41,40
31/05/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	407,46 407,46
31/05/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA - IDALINA APARECIDA DA SILVA 05/2019 <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS	694,29 629,40 64,89
31/05/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA - CÉLIA IMACULADA DE OLIVEIRA 05/2019	425,91 425,91
31/05/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA - MARILENE GONZAGA SANTOS OLIVEIRA 05/2019 <b>Sistema:</b> DESPESA NÃO PLANEJADA	698,66 630,09 68,57
31/05/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-IDALINA	2.443,43 2.443,43
31/05/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-CÉLIA	2.524,93 2.524,93
31/05/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-MARILENE	2.443,43 2.443,43


Despesas Planejadas	179.083,46
Despesas Não Planejadas	8.552,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
<b>Total das Despesas</b>	<b>187.636,14</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