



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CRAS Mariana II - Casa de Apoio e Repouso Geriátrico Vó Laura - TC n.º 01/2019

Período Conciliado: 01/05/2022 à 31/05/2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2232-6

Agência: 2902

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)	(+)	156.271,05
CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL)	(+)	29.264,98
Total dos Saldos Anteriores		185.536,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	933,25
CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	0,00
CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	69.073,69
CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	73.015,62
CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	646,27
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.855,98
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	177,54
Repasse/Contrapartida	(+)	69.110,19
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	78.083,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	109,50
Total das Despesas		78.193,01
Saldos Finais		
CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)	(+)	153.538,83
CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL)	(+)	24.301,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		177.840,46
Saldo Final Calculado		177.840,46
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/05/2022	Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL)' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	86,88 86,88
27/05/2022	Banco: CREDTEV Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL)' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	846,37 846,37

CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

CONTA DE POUPANÇA (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	69.073,69 69.073,69
		69.073,69

CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	364,00 364,00
05/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	577,60 577,60
09/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	1.164,55 1.164,55
10/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	3.345,11 3.345,11
11/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	9.857,19 9.857,19
12/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	1.544,08 1.544,08
13/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	8.433,14 8.433,14
16/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	156,00 156,00
24/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	4.920,00 4.920,00
25/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	49,00 49,00
27/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	35.977,55 35.977,55
30/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL)' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)'	6.627,40 6.627,40
		73.015,62

CONTA DE APLICAÇÃO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	1,76 1,76
05/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	2,90 2,90
09/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	6,08 6,08

10/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	17,81 17,81
11/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	53,43 53,43
12/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	8,51 8,51
13/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	47,33 47,33
16/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	0,89 0,89
24/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	30,33 30,33
25/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	0,23 0,23
27/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	176,19 176,19
30/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF	33,08 33,08
31/05/2022	Banco: RESGATEIRRFLEI10.892 Sistema: RESGATE IRRF LEI 10.982	83,37 83,37
31/05/2022	Banco: RESGATEIRRFLEI10.892 Sistema: RESGATE IRRF LEI 10.982	136,30 136,30
31/05/2022	Banco: RESGATEIRRFLEI10.892 Sistema: RESGATE IRRF LEI 10.982	48,06 48,06
		646,27

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTONOMES Sistema: RENDIMENTO BRUTO DO MES 38° PARCELA - MAIO/2022	1.855,98 1.855,98
		1.855,98

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	7,08 7,08
01/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	63,86 63,86
07/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	0,50 0,50
07/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	2,97 2,97
17/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	0,60 0,60
17/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	3,24 3,24
22/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	1,01 1,01
22/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	3,89 3,89
23/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	0,77 0,77
23/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	3,96 3,96
24/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	0,95 0,95
24/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	3,94 3,94
25/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	9,93 9,93

25/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	32,09 32,09
26/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	3,38 3,38
26/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	11,01 11,01
27/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	2,77 2,77
27/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	8,85 8,85
28/05/2022	Banco: REMBASICA Sistema: REM BASICA	4,07 4,07
28/05/2022	Banco: CREDJUROS Sistema: CRED JUROS	12,67 12,67
		177,54

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/05/2022	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE DE RECURSO MUNICIPAL 38° PARCELA - MAIO/2022	69.110,19 69.110,19
		69.110,19

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2022	Banco: MANUTCAD Sistema: MANUT CDA	36,50 36,50
03/05/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Cabo Flex para instalação elétrica dos Aparelhos de Ar Condicionado	364,00 364,00
05/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale transporte - 05/2022 Lucimara	197,60 197,60
05/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - 05/2022 Lucimara	380,00 380,00
09/05/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Filtro de linha (Extensão para 2 computadores Recepção)	44,00 44,00
09/05/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Oficina Culinária	1.031,10 1.031,10
09/05/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Material de escritório	89,45 89,45
10/05/2022	Banco: TEVMESMT Sistema: INSS - 04/2022	3.343,91 3.343,91
10/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
11/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Rescisão Vanessa Cabral da Rosa Silva	3.127,30 3.127,30
11/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Rescisão Angela Cristina Claro Sales	6.727,49 6.727,49
11/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
11/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
12/05/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Contabilidade - 05/2022	1.456,00 1.456,00
12/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
13/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Pantera Zeladoria	5.931,94 5.931,94
13/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Locação de veiculo / motorista	2.500,00 2.500,00
13/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20

16/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale transporte - 05/2022 Milena	156,00 156,00
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale transporte - 06/2022	1.040,00 1.040,00
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação - 06/2022	3.880,00 3.880,00
25/05/2022	Banco: MANUTCTA Sistema: MANUT CTA	49,00 49,00
27/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Pantera Zeladoria	6.019,25 6.019,25
27/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Material de higiene e limpeza	1.434,87 1.434,87
27/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Locação de computadores	2.400,00 2.400,00
27/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: Locação de impressoras	339,50 339,50
27/05/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS - 05/2022	1.943,08 1.943,08
27/05/2022	Banco: PGPREFEIT Sistema: ISSQN Pantera Zeladoria Maio 2022 - NF 311 / NF 319	416,54 416,54
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Camila Rafaela da Silva	1.673,00 1.673,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Ariane Oliveira Ramos da Silva	1.225,00 1.225,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Cristiane Aparecida Moreira	1.647,00 1.647,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Elizabeth Sant Ana Cruz	1.668,00 1.668,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Fabiane Roberta da Silva de Castro Nunes	1.668,00 1.668,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Kelly Sabrini Dames Kaizer	1.868,00 1.868,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Marcelo Augusto Prado Morais	1.254,00 1.254,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Monique Ferreira Miliorini	2.747,00 2.747,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Vitoria Caroline de Freitas Veloso	1.323,00 1.323,00
27/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Locação de veiculo / motorista	2.500,00 2.500,00
27/05/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Salario 05/2022 - Milena Cordeiro Gama	1.660,00 1.660,00
27/05/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Salario 05/2022 - Lucimara Azevedo da Silva	1.064,00 1.064,00
27/05/2022	Banco: TEVMESMT Sistema: IR - 05/2022	247,10 247,10
27/05/2022	Banco: TEVMESMT Sistema: PIS - 05/2022	263,24 263,24
27/05/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Selma Ribeiro dos Reis Assis (OFICINA ESTÉTICA)	1.755,00 1.755,00
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20

27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
27/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
30/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Matheus da Silva Oliveira	2.611,00 2.611,00
30/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: Salario 05/2022 - Maria Aparecida	1.314,00 1.314,00
30/05/2022	Banco: ENVIPIX Sistema: Mariana Barreto de Oliveira (OFICINA CULINÁRIA)	2.700,00 2.700,00
30/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
30/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TR TEV IBC	1,20 1,20
11/05/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: Pagamento Multa Rescisória - Vanessa Cabral da Rosa Silva	1.927,01 1.927,01
12/05/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: Pagamento Multa Rescisória - Angela Cristina Claro	4.147,13 4.147,13
Despesas Planejadas		78.083,51
Despesas Não Planejadas		109,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		78.193,01

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema


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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Lilian Pereira Rios Ramos
Responsável pela Entidade
CPF 887.732.138-53
RG 10657954-x



Edna da Silva Feitosa
Tesoureiro
CPF 857.538.743-04
RG 3650073SSP