



Consolidado das Conciliações Bancárias

PG 01/04

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração Nº 71/18

Entidade Beneficiária: Éden Lar

CNPJ: 60.214.913/0001-32

Endereço: Avenida dos Estados, 418 - Vila Maria, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0351

Nº da Conta: 3831-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	46.983,47
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	42.835,40
Total dos Saldos Anteriores		89.818,87
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	150.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	141.409,25
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.179,98
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	264,29
Rendimento de Aplicação	(+)	675,40
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	150,76
Repasse/Contrapartida	(+)	173.067,64
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	160.489,10
Despesas Não Planejadas	(-)	72,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		160.561,20
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	51.314,21
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	52.101,55
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		103.415,76
Saldo Final Calculado		103.415,76
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: TRANSF PARA APLICAA#09/2019	150.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	150.000,00
		150.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019	30.078,15
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	30.078,15
09/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019	154,88
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	154,88

11/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.870,37 1.870,37
13/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.100,34 3.100,34
19/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	640,00 640,00
20/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	173,21 173,21
24/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.248,52 3.248,52
25/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.905,60 8.905,60
27/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.203,39 6.203,39
30/09/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA#09/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	87.034,79 87.034,79
		141.409,25
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/09/2019	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANA#09/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.179,98 4.179,98
		4.179,98
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
13/09/2019	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIA - ABRIL/19	246,94 246,94
13/09/2019	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIA - ABRIL/19	17,35 17,35
		264,29
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: RENDA APLICAA#09/2019 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - SETEMBRO/2019	675,40 675,40
		675,40
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/09/2019	Banco: RENDA POUPANA#09/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2019	51,38 51,38
18/09/2019	Banco: RENDA POUPANA#09/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2019	14,47 14,47
22/09/2019	Banco: RENDA POUPANA#09/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2019	14,31 14,31
26/09/2019	Banco: RENDA POUPANA#09/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2019	39,01 39,01
27/09/2019	Banco: RENDA POUPANA#09/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2019	2,16 2,16

28/09/2019	Banco: RENDA POUPANÇA 09/2019	29,43
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2019	29,43
		150,76

Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: CRED TED	173.067,64
	Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 15ª SETEMBRO/2019	173.067,64
		173.067,64

Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: PAG DARF	671,38
	Sistema: PIS VN - 08/2019	671,38
02/09/2019	Banco: PAG DARF	350,27
	Sistema: PIS JS - 08/2019	350,27
02/09/2019	Banco: PAG DARF	954,92
	Sistema: IRRF - 08/2019	954,92
02/09/2019	Banco: DEB P FGTS	2.731,52
	Sistema: FGTS JS - 08/2019	2.731,52
02/09/2019	Banco: DEB P FGTS	5.300,42
	Sistema: FGTS VN - 08/2019	5.300,42
02/09/2019	Banco: PG LUZ/GAS	1.312,20
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 08/2019	1.312,20
02/09/2019	Banco: DEB TARIFA	53,1
	Sistema: TARIFA BANCARIA	53,1
03/09/2019	Banco: ENMIO TED	6.980,12
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	508,05
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	921,2
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	939,33
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	416,79
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	726,63
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	1.158,06
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	1.044,52
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	1.265,54
03/09/2019	Banco: DOC/TED INTERNET	9,5
	Sistema: TARIFA BANCARIA	9,5
05/09/2019	Banco: PAG BOLETO	134,7
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019	134,7
05/09/2019	Banco: PAG BOLETO	345,7
	Sistema: COMBUSTÍVEL 09/2019	345,7
05/09/2019	Banco: PAG AGUA	1.994,74
	Sistema: ÁGUA VN - 09/2019	1.994,74
05/09/2019	Banco: PAG AGUA	263,74
	Sistema: ÁGUA JS - 09/2019	263,74
05/09/2019	Banco: PAG GPS	23.134,42
	Sistema: INSS VN - 08/2019	23.134,42
05/09/2019	Banco: PAG GPS	8.909,06
	Sistema: INSS JS - 08/2019	8.909,06
09/09/2019	Banco: PAG BOLETO	154,88
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2019 RECIBO 550.520	154,88
11/09/2019	Banco: PAG BOLETO	313,5
	Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 09/2019	313,5
11/09/2019	Banco: PAG FONE	627,56
	Sistema: TELEFONE 09/2019	627,56
11/09/2019	Banco: PAG FONE	145,48
	Sistema: TELEFONE INTERNET 09/2019 - 3931-6189	145,48
11/09/2019	Banco: PAG FONE	179,72
	Sistema: TELEFONE INTERNET 09/2019 - 3913-1619	179,72
11/09/2019	Banco: PAG FONE	54,29
	Sistema: TELEFONE 09/2019 - 3923-8953	54,29
11/09/2019	Banco: PAG FONE	54,29
	Sistema: TELEFONE 09/2019 - 3206-5880	54,29
11/09/2019	Banco: ENMIO TED	486,03
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	486,03
11/09/2019	Banco: DOC/TED INTERNET	9,5
	Sistema: TARIFA BANCARIA	9,5

13/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	593,41 593,41
13/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	548,20 548,20
13/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 09/2019 NFE 419	320,00 320,00
13/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	519,68 519,68
13/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	559,35 559,35
13/09/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 09/2019	823,99 823,99
19/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 09/2019 NFE 425	640,00 640,00
20/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 09/2019	173,21 173,21
24/09/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 09/2019	310,00 310,00
24/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2019 RECIBO 552.297	48,40 48,40
24/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 09/2019	375,00 375,00
24/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019	160,00 160,00
24/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 09/2019	104,00 104,00
24/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 09/2019	133,00 133,00
24/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS 09/2019	128,00 128,00
24/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 09/2019 NFE 429	320,00 320,00
24/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 09/2019	189,16 189,16
24/09/2019	Banco: ENMIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019	1.480,96 1.480,96
25/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2019 RECIBO 552.709	8.905,60 8.905,60
27/09/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2019 - GABRIELA	1.548,21 1.548,21
27/09/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	65,60 65,60
27/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019 NFE 4764	121,30 121,30
27/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019 NFE 4765	147,10 147,10
27/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 09/2019	70,60 70,60
27/09/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 09/2019	70,60 70,60
30/09/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019	120,00 120,00
30/09/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 09/2019	86.914,79 86.914,79
Despesas Planejadas		160.489,10
Despesas Não Planejadas		72,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		160.561,20
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Responsável pela Contratada
José Carlos Rodrigues Costa