

**Consolidado das Conciliações Bancárias**

PG 01/05

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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)	(+)	51.314,21
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	52.101,55
Total dos Saldos Anteriores		103.415,76

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	120.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	164.876,83
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.110,37
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.630,48
Reembolso de Tarifas	(+)	215,70
Rendimento de Aplicação	(+)	597,94
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	168,06
Repasse/Contrapartida	(+)	173.067,64

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	208.768,14
Despesas Não Planejadas	(-)	5.335,66
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		214.103,80

Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	2.576,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	55.592,64
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	7.822,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		65.991,78
Saldo Final Calculado		65.991,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: TRANSF PARA APLICAA 02/10/2019	120.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	120.000,00
		120.000,00

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/10/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA 03/10/2019	3.634,14
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.634,14
08/10/2019	Banco: RESGATE DA APLICAA 08/10/2019	2.325,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.325,26

PG 02/05

10/10/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.434,01 4.434,01
22/10/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	164,25 164,25
23/10/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	49.756,11 49.756,11
24/10/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.356,80 7.356,80
28/10/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.785,11 5.785,11
30/10/2019	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	91.421,15 91.421,15
		164.876,83
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/10/2019	Banco: TRANF PROVISÃO POUPANÇA 10/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.110,37 4.110,37
		4.110,37
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO SALARIO INDEVIDO 10/2019	2.630,48 2.630,48
		2.630,48
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/10/2019	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - 07/2019	215,70 215,70
		215,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 10/2019 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - OUTUBRO/2019	597,94 597,94
		597,94
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 10/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2019	62,14 62,14
18/10/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 10/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2019	14,52 14,52
22/10/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 10/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2019	13,18 13,18
26/10/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 10/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2019	35,94 35,94
27/10/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 10/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2019	15,17 15,17
28/10/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 10/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2019	27,11 27,11
		168,06

Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 16ª OUTUBRO/2019	173.067,64 173.067,64
173.067,64		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	52,20 52,20
02/10/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 10/2019	397,85 397,85
02/10/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 10/2019	2.042,06 2.042,06
02/10/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 09/2019	1.490,18 1.490,18
02/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 10/2019 NFE 433	640,00 640,00
02/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019	1.390,18 1.390,18
02/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS	2.121,48 2.121,48
02/10/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 09/2019	678,83 678,83
02/10/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 09/2019	366,16 366,16
02/10/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 09/2019	955,61 955,61
02/10/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 09/2019	2.929,30 2.929,30
02/10/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 09/2019	5.430,65 5.430,65
02/10/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 09/2019	23.359,72 23.359,72
02/10/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 09/2019	9.366,37 9.366,37
03/10/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019	5.471,69 421,61 315,35 865,05 788,72 468,62 166,44 936,60 776,76 732,54
03/10/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
08/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 10/2019 NFE 437	320,00 320,00
08/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 10/2019	84,85 84,85
08/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 10/2019	382,02 382,02
08/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO 10/2019	190,00 190,00
08/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019	89,00 89,00
08/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019	40,00 40,00
08/10/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 10/2019 - 3206-5880	56,84 56,84
08/10/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 10/2019 - 3913-1619	187,95 187,95
08/10/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 10/2019 - 3923-8953	56,10 56,10
08/10/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 10/2019 - 3931-6189	152,54 152,54

08/10/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 10/2019	765,96 765,96
10/10/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS	449,00 449,00
10/10/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 10/2019	929,33 929,33
10/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2019	377,79 377,79
10/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2019	585,35 585,35
10/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2019	623,00 623,00
10/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2019	622,70 622,70
10/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2019	244,50 244,50
10/10/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019	592,84 592,84
10/10/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
22/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 10/2019	164,25 164,25
23/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 10/2019	375,00 375,00
23/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 10/2019 NFE 445	640,00 640,00
23/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 10/2019 NFE 446	320,00 320,00
23/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019	1.394,64 1.394,64
23/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,08 1.600,08
23/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019	176,00 176,00
23/10/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 10/2019	676,00 676,00
23/10/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 10/2019	351,58 351,58
23/10/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 10/2019	958,14 958,14
23/10/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 10/2019	5.408,07 5.408,07
23/10/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 10/2019	2.812,66 2.812,66
23/10/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 10/2019	23.296,12 23.296,12
23/10/2019	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 10/2019	10.266,86 10.266,86
23/10/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019	1.480,96 1.480,96
24/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2019 RECIBO 557.352	7.356,80 7.356,80
28/10/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019	350,00 350,00
28/10/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: SALARIO INDEVIDO 10/2019 - NATARA	1.315,24 1.315,24
28/10/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
30/10/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019	82,00 82,00
30/10/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO EXTINTORES E MANGUEIRAS 10/2019 Sistema: MANUTENÇÃO EXTINTORES E MANGUEIRAS 10/2019	87,00 30,00 57,00
30/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 10/2019	175,50 175,50
30/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019	134,40 134,40

PG 05/05

30/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019	729,61 729,61
30/10/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 10/2019	373,97 373,97
30/10/2019	Banco: TEV/MESMT Sistema: SALARIO INDEVIDO 10/2019 - NATARA	1.315,24 1.315,24
30/10/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 10/2019	88.739,13 88.739,13
31/10/2019	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	54,00 54,00
Despesas Planejadas		208.768,14
Despesas Não Planejadas		5.335,66
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		214.103,80

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