



Consolidado das Conciliações Bancárias

PG 01/04

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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)	(+)	2.576,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	55.592,64
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	7.822,66
Total dos Saldos Anteriores		65.991,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	-
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	5.401,70
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.660,32
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.089,94
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	123,40
Rendimento de Aplicação	(+)	27,04
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	175,30
Repasse/Contrapartida	(+)	173.067,64
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	177.397,79
Despesas Não Planejadas	(-)	201,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		177.598,84
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	59.338,32
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	2.448,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		61.786,32
Saldo Final Calculado		61.786,32
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/11/2019	Banco: RESGATE DA APLICAAÇÃO 29/11/2019	5.401,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.401,70
		5.401,70
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/11/2019	Banco: TRANSF. PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.648,12 1.648,12
28/11/2019	Banco: TRANSF. PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.012,20 4.012,20
		5.660,32
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/11/2019	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	906,06 906,06
20/11/2019	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.183,88 1.183,88
		2.089,94
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
04/11/2019	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIA	123,40 123,40
		123,40
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2019	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 11/2019 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - NOVENBRO/2019	27,04 27,04
		27,04
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - NOVENBRO/2019	57,25 57,25
18/11/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - NOVENBRO/2019	13,38 13,38
22/11/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - NOVENBRO/2019	13,23 13,23
26/11/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - NOVENBRO/2019	36,06 36,06
27/11/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - NOVENBRO/2019	15,22 15,22
28/11/2019	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2019 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - NOVENBRO/2019	40,16 40,16
		175,30
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/11/2019	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 17ª NOVENBRO/2019	173.067,64 173.067,64
		173.067,64
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/11/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - MATERIAL PEDAGOGICO	145,65 145,65
04/11/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 10/2019	1.443,74 1.443,74
04/11/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 11/2019	539,80 539,80
04/11/2019	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 11/2019	1.900,11 1.900,11
04/11/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 11/2019 - LIENE NESPOLI SOUZA LAURINDO	906,06 906,06

04/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2019 - LIENE NESPOLI DE SOUZA LAURINDO	2.633,91 2.633,91
04/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 11/2019	113,76 113,76
07/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 11/2019	259,36 259,36
07/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 11/2019 NFE 458	640,00 640,00
07/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 11/2019 NFE 459	320,00 320,00
07/11/2019	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 11/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 11/2019 Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 11/2019	5.432,90 452,89 515,80 1.040,51 1.086,09 561,16 742,44 1.034,01
07/11/2019	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
12/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 11/2019	311,64 311,64
12/11/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 11/2019	770,41 770,41
12/11/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 11/2019 - 3931-6189	156,85 156,85
12/11/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 11/2019 - 3923-8953	58,37 58,37
12/11/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 11/2019 - 3206-5880	60,14 60,14
12/11/2019	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 11/2019 - 3913-1619	194,43 194,43
20/11/2019	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 11/2019	898,61 898,61
20/11/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 11/2019 - DERLANE PEREIRA DOS SANTOS	1.183,88 1.183,88
20/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2019 RECIBO 561.548	5.372,40 5.372,40
20/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019	1.020,59 1.020,59
20/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 11/2019	195,61 195,61
20/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 11/2019 NFE 470	640,00 640,00
20/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 11/2019 NFE 471	320,00 320,00
20/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2019 - DERLANE PEREIRA DOS SANTOS	3.566,24 3.566,24
22/11/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS 11/2019 Sistema: IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS 11/2019	303,20 21,60 281,60
22/11/2019	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2019	1.480,96 1.480,96
25/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA - 11/2019	839,00 839,00
25/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA - 11/2019	864,00 864,00
25/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA - 11/2019	292,00 292,00
25/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 11/2019	378,00 378,00
25/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 11/2019	117,20 117,20

25/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 11/2019	395,80 395,80
25/11/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 11/2019	41.202,84 41.202,84
26/11/2019	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	45,90 45,90
28/11/2019	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019	98,40 98,40
28/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 11/2019	54,00 54,00
28/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 11/2019 NFE 479	320,00 320,00
28/11/2019	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 11/2019	375,00 375,00
28/11/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 11/2019	683,89 683,89
28/11/2019	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 11/2019	352,43 352,43
28/11/2019	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 11/2019	942,72 942,72
28/11/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 11/2019 - PARCIAL Sistema: FGTS VN - 13/2019 - PARCIAL 1ª PARCELA	7.341,85 5.204,96 2.136,89
28/11/2019	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 11/2019 - PARCIAL Sistema: FGTS JS - 13/2019 - PARCIAL 1ª PARCELA	3.978,77 2.819,43 1.159,34
28/11/2019	Banco: ENMIO TEV Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2019	1.648,07 1.648,07
29/11/2019	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 11/2019	86.790,85 86.790,85
Despesas Planejadas		177.397,79
Despesas Não Planejadas		201,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		177.598,84
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