

**Consolidado das Conciliações Bancárias**

PG 01/05

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	78.240,03
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	34.752,44
Total dos Saldos Anteriores		112.992,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	179.081,26
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	168.042,38
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.491,36
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	176,76
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	141,87
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	168.719,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	202,40
Total das Despesas		168.921,86
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	81.873,26
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	45.968,08
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		127.841,34
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		127.841,34

Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/06/2020	Banco: TRANSF PARA APLICAAA0 06/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	179.081,26 179.081,26
		179.081,26

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: RESGATE APLICAAA0 06/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	54,90 54,90
03/06/2020	Banco: RESGATE APLICAAA0 06/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.487,27 14.487,27
16/06/2020	Banco: RESGATE APLICAAA0 06/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	39.550,82 39.550,82
19/06/2020	Banco: RESGATE APLICAAA0 06/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	401,86 401,86
24/06/2020	Banco: RESGATE APLICAAA0 06/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.221,93 14.221,93
25/06/2020	Banco: RESGATE APLICAAA0 06/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	49,00 49,00
30/06/2020	Banco: RESGATE APLICAAA0 06/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	99.276,60 99.276,60
		168.042,38
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/06/2020	Banco: TRANSF PROVISAO POUPANCA 06/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.491,36 3.491,36
		3.491,36
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2020	Banco: RENDA DA APLICACAO 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	176,76 176,76
		176,76
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	31,65 31,65
13/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	0,63 0,63
17/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANCA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	0,85 0,85

20/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	9,06 9,06
22/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	7,40 7,40
23/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	0,14 0,14
25/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	6,01 6,01
26/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	26,26 26,26
27/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	21,11 21,11
28/06/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 06/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JUNHO/2020	38,76 38,76
		141,87
Repasso/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
08/06/2020	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 24ª JUNHO/2020	183.452,10 183.452,10
		183.452,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	54,90 54,90
03/06/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 06/2020	98,19 98,19
03/06/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 06/2020	47,54 47,54
03/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2020 RECIBO 583.613	5.158,40 5.158,40
03/06/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 05/2020	401,99 401,99
03/06/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 05/2020	5.863,15 5.863,15
03/06/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 05/2020	2.918,00 2.918,00
08/06/2020	Banco: MANUT CAD Sistema: TARIFA BANCARIA	36,50 36,50
09/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 06/2020	180,00 180,00
09/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 06/2020	200,00 200,00
09/06/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 06/2020 - 3931-6189	157,36 157,36
09/06/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2020 - 3923-8953	58,37 58,37
09/06/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2020	786,81 786,81
09/06/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 06/2020 - 3913-1619	194,53 194,53
09/06/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 06/2020 - 3206-5880	58,37 58,37
10/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 06/2020 NFE 592	640,00 640,00

	Banco: ENMOTED	2.048,90
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	304,93
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	559,17
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	321,06
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO	419,34
	06/2020 Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E	216,20
	CONSUMO 06/2020 Sistema: ALIMENTAÇÃO	228,20
	FUNCIONÁRIOS.06/2020	
10/06/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
	Banco: DOC ELET E	145,00
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO -	35,00
	06/2020	110,00
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO -	
	06/2020	
16/06/2020	Banco: PAG DARF	1.235,15
	Sistema: IRRF - 05/2020	1.235,15
16/06/2020	Banco: PAG DARF	732,89
	Sistema: PIS VN - 05/2020	732,89
16/06/2020	Banco: PAG DARF	364,75
	Sistema: PIS JS - 05/2020	364,75
16/06/2020	Banco: PAG BOLETO	1.276,11
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	1.276,11
16/06/2020	Banco: PAG BOLETO	380,00
	Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS	380,00
	06/2020	
16/06/2020	Banco: PG LUZ/GAS	232,90
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 06/2020	232,90
16/06/2020	Banco: PAG GPS	23.336,04
	Sistema: INSS VN - 05/2020	23.336,04
16/06/2020	Banco: PAG GPS	11.837,98
	Sistema: INSS JS - 05/2020	11.837,98
16/06/2020	Banco: TAR DOC IN	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
19/06/2020	Banco: PAG BOLETO	81,86
	Sistema: COMBUSTÍVEL 06/2020	81,86
19/06/2020	Banco: PAG BOLETO	320,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA JS- 06/2020 NFE 596	320,00
24/06/2020	Banco: PAG BOLETO	500,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA	500,00
	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE,	
	COMPUTADORES E SERVIDORES 06/2020	
24/06/2020	Banco: PAG BOLETO	640,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 06/2020 NFE 600	640,00
24/06/2020	Banco: PAG BOLETO	1.591,15
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	1.591,15
24/06/2020	Banco: PAG BOLETO	6.458,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2020 RECIBO	6.458,40
	584.814	
24/06/2020	Banco: ENMOTEV	1.539,02
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020	1.539,02
24/06/2020	Banco: TR TEV/IBC	1,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00
24/06/2020	Banco: TR TEV/IBC	1,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00
25/06/2020	Banco: MANUT CTA	49,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	49,00
30/06/2020	Banco: DOC ELET E	372,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	372,60

30/06/2020	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 06/2020	390,00 390,00
30/06/2020	Banco: DOC ELET E Sistema: USO E CONSUMO 06/2020	75,00 75,00
30/06/2020	Banco: DOC ELET E Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2020	1.433,00 1.433,00
30/06/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 06/2020	1.286,10 1.286,10
30/06/2020	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
30/06/2020	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
30/06/2020	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
30/06/2020	Banco: TAR DOC IN Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
30/06/2020	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 06/2020	95.679,90 95.679,90
Despesas Planejadas		168.719,46
Despesas Não Planejadas		202,40
Total das Despesas		168.921,86
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

São José dos Campos/SP, 30 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

José Carlos Rodrigues Costa