



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	85.463,14
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	58.418,37
Total dos Saldos Anteriores		143.881,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	128.434,70
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	111.641,62
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.272,08
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.702,05
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	194,53
Reembolso de Tarifas	(+)	98,90
Rendimento de Aplicação	(+)	162,83
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	111,30
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	166.321,12
Despesas Não Planejadas	(-)	61,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Total das Despesas		166.382,42
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	86.144,47
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	75.374,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		161.518,75
Saldo Final Calculado		161.518,75
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/08/2020	Banco: TRANSF PARA APLICAA 08/2020	128.434,70
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	128.434,70
		128.434,70
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/08/2020	Banco: RESGATE DA APLICAA 08/2020	7.518,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.518,55

20/08/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.086,01 14.086,01
26/08/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	89.985,76 89.985,76
31/08/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 08/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	51,30 51,30
		111.641,62
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/08/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.272,08 3.272,08
		3.272,08
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/08/2020	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.350,16 1.350,16
20/08/2020	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.351,89 1.351,89
		2.702,05
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
14/08/2020	Banco: CRED TEV Sistema: ESTORNO DE PAGTO INDEVIDO TELEFONE - 07/2020	194,53 194,53
		194,53
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
03/08/2020	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 06/2020	98,90 98,90
		98,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2020	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 08/2020 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO 08/2020	162,83 162,83
		162,83
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	19,15 19,15

13/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	0,48 0,48
17/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	0,64 0,64
20/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	6,83 6,83
22/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	5,58 5,58
23/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	4,57 4,57
24/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	4,56 4,56
25/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	4,53 4,53
26/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	19,81 19,81
27/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	15,92 15,92
28/08/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 08/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - AGOSTO/2020	29,23 29,23
		111,30
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/08/2020	Banco: CRED TED Sistema: SALDO DO CONTRATO E 029/AGOSTO/2020 PRORROGAÇÃO E SALDO REMANESCENTE	183.452,10 183.452,10
		183.452,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/08/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS - 07/2020	13,71 13,71
03/08/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 07/2020	730,75 730,75
03/08/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 07/2020	341,96 341,96
03/08/2020	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 07/2020	1.226,14 1.226,14
03/08/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 07/2020	109,73 109,73
03/08/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 07/2020	2.735,65 2.735,65
03/08/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 07/2020	5.845,97 5.845,97
03/08/2020	Banco: PG LLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 07/2020	1.069,98 1.069,98
03/08/2020	Banco: PAG ÁGUA Sistema: ÁGUA JS - 08/2020	445,17 445,17
03/08/2020	Banco: PAG ÁGUA Sistema: ÁGUA VN - 08/2020	1.663,53 1.663,53

03/08/2020	Banco: PAG GPS	408,92
	Sistema: INSS ANA PAULA JS - 07/2020	408,92
03/08/2020	Banco: PAG GPS	11.162,44
	Sistema: INSS JS - 07/2020	11.162,44
03/08/2020	Banco: PAG GPS	23.258,68
	Sistema: INSS VN - 07/2020	23.258,68
05/08/2020	Banco: PAG BOLETO	200,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 08/2020	200,00
05/08/2020	Banco: PAG BOLETO	231,09
	Sistema: COMBUSTÍVEL 08/2020 NFE 3221	231,09
05/08/2020	Banco: PAG BOLETO	267,00
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2020	267,00
05/08/2020	Banco: ENVIO TED	5.395,58
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2020	1.222,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 08/2020	3.938,10
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 08/2020	104,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 08/2020	130,68
	Banco: DOCTED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
12/08/2020	Banco: PG LUZ/GAS	613,19
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 08/2020	613,19
12/08/2020	Banco: PAG FONE	53,06
	Sistema: TELEFONE INTERNET 08/2020	53,06
12/08/2020	Banco: PAG FONE	157,36
	Sistema: TELEFONE INTERNET 08/2020 - 3931-6189	157,36
12/08/2020	Banco: PAG FONE	21,78
	Sistema: TELEFONE 08/2020 - 3206-5880	21,78
12/08/2020	Banco: PAG FONE	194,53
	Sistema: TELEFONE 07/2020	194,53
12/08/2020	Banco: PAG FONE	339,03
	Sistema: TELEFONE 08/2020	339,03
12/08/2020	Banco: PAG FONE	21,78
	Sistema: TELEFONE 08/2020 - 3923-8953	21,78
12/08/2020	Banco: PAG BOLETO	320,00
	Sistema: GAS DE COZINHA JS- 08/2020 NFE 632	320,00
12/08/2020	Banco: PAG BOLETO	640,00
	Sistema: GAS DE COZINHA VN - 08/2020 NFE 631	640,00
12/08/2020	Banco: PAG BOLETO	288,36
	Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 08/2020	288,36
12/08/2020	Banco: PAG BOLETO	2.755,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 08/2020	2.755,46
12/08/2020	Banco: PAG BOLETO	2.114,00
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 08/2020	2.114,00
20/08/2020	Banco: DEB P FGTS	1.638,10
	Sistema: MULTA RESCISORIA 08/2020 - THAIS SOARES RIBEIRO	1.638,10
20/08/2020	Banco: DEB P FGTS	1.639,83
	Sistema: MULTA RESCISORIA 08/2020 - SANDRA REGINA PEREIRA DE ASSIS	1.639,83
20/08/2020	Banco: PAG BOLETO	500,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 08/2020	500,00

20/08/2020	Banco: PAG BOLETO	87,84
	Sistema: COMBUSTÍVEL 08/2020 NFE 3258	87,84
20/08/2020	Banco: PAG BOLETO	4.368,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020 RECIBO 589.653	4.368,00
20/08/2020	Banco: ENVIO TEV	1.539,02
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020	1.539,02
20/08/2020	Banco: ENVIO TEV	1.935,05
	Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 - THAIS SOARES RIBEIRO JS - PARCIAL	1.935,05
20/08/2020	Banco: ENVIO TEV	2.002,67
	Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 - SANDRA REGINA PEREIRA DE ASSIS JS - PARCIAL	2.002,67
28/08/2020	Banco: FOL PAGTO	89.985,76
	Sistema: SALÁRIO - 08/2020	89.985,76
31/08/2020	Banco: DEB TARIFA	51,30
	Sistema: TARIFA BANCARIA	51,30
Despesas Planejadas		166.321,12
Despesas Não Planejadas		61,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		166.382,42
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 Entidade		
Joancir Porto da Silva		