



**Consolidado das Conciliações Bancárias**  
Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PG 01/05

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**

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	59.338,32
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	2.448,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>61.786,32</b>

<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	-
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	1.802,11
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.166,59
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	3.973,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,20

<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Estorno de Tarifas	(+)	55,40
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	54,93
Reembolso de Tarifas	(+)	488,49
Rendimento de Aplicação	(+)	6,58
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	170,35
Repasse/Contrapartida	(+)	173.067,64

<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	174.081,06
Despesas Não Planejadas	(-)	194,59
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>174.275,64</b>

<b>Saldos Finais</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	60.699,40
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	652,47
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>61.351,87</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>61.351,87</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

**Visão Analítica dos Lançamentos**

<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		-

<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
02/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 02/12/2019	52,20
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	52,20
20/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 20/12/2019	1.749,91
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.749,91
		<b>1.802,11</b>

<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		-
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/12/2019	<b>Banco:</b> TRANSF POUPANA 12/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.351,24 1.351,24
20/12/2019	<b>Banco:</b> TRANSF POUPANA 12/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.815,35 3.815,35
		<b>5.166,59</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
19/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANA 12/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.278,61 1.278,61
19/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANA 12/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	462,61 462,61
19/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANA 12/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.617,73 1.617,73
19/12/2019	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANA 12/2019 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	614,71 614,71
		<b>3.973,66</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/12/2019	<b>Banco:</b> TRANSF RECURSO (E/I) POUPANCA 122019 <b>Sistema:</b> TRANSF. RECURSO (E/I)	1,10 1,10
30/12/2019	<b>Banco:</b> TRANSF RECURSO (E/I) POUPANCA 122019 <b>Sistema:</b> TRANSF. RECURSO (E/I)	1,10 1,10
		<b>2,20</b>
<b>Estorno de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS - TARIFA BANCARIA REF 11/2019	55,40 55,40
		<b>55,40</b>
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS - GRRF RENATA JULHO/2019	54,93 54,93
		<b>54,93</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS - GRRF AMANDA JULHO/2019	269,99 269,99
20/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS - TARIFA BANCARIA REF 08/2019	11,70 11,70
20/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS - TARIFA BANCARIA REF 09/2019	72,10 72,10
20/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS - TARIFA BANCARIA REF 10/2019	134,70 134,70
		<b>488,49</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/12/2019	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICAÇÃO 12/2019 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	6,58 6,58
		<b>6,58</b>

<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/12/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2019 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2019	49,69 49,69
18/12/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2019 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2019	8,82 8,82
22/12/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2019 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2019	12,08 12,08
26/12/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2019 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2019	32,93 32,93
27/12/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2019 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2019	13,90 13,90
28/12/2019	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2019 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2019	52,93 52,93
		<b>170,35</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 18ª DEZEMBRO/2019	121.778,92 121.778,92
03/12/2019	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 18ª DEZEMBRO/2019	51.288,72 51.288,72
		<b>173.067,64</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/12/2019	<b>Banco:</b> DEB TARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	52,20 52,20
03/12/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 12/2019	1.900,11 1.900,11
03/12/2019	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 12/2019	132,03 132,03
04/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019 <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 12/2019 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019 <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 12/2019	3.759,12 937,26 464,33 638,93 510,13 748,33 460,14
04/12/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	9,50 9,50
05/12/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 11/2019	1.186,40 1.186,40
05/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 12/2019	88,37 88,37
05/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2019	200,00 200,00
05/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	321,73 321,73
05/12/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 11/2019	23.568,02 23.568,02
05/12/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 11/2019	10.295,21 10.295,21
05/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 12/2019 <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 12/2019	684,55 495,44 189,11
05/12/2019	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	9,50 9,50
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 12/2019	290,28 290,28
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 12/2019 NFE 491	640,00 640,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 12/2019	433,00 433,00
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 12/2019	137,00 137,00

10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	913,50 913,50
10/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 12/2019	182,90 182,90
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	343,15 343,15
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 12/2019	786,87 786,87
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 12/2019 - 3931-6189	157,36 157,36
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 12/2019 - 3206-5880	58,48 58,48
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 12/2019 - 3913-1619	194,53 194,53
13/12/2019	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 12/2019 - 3923-8953	58,37 58,37
13/12/2019	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 12/2019	850,77 850,77
13/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2019	2.872,43 2.872,43
16/12/2019	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2019	39.714,92 39.714,92
17/12/2019	<b>Banco:</b> DEB TARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	50,40 50,40
18/12/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	45,10 45,10
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 13/2019 1ª PARCELA	592,22 592,22
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 13/2019 1ª PARCELA	320,67 320,67
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF - 13/2019 1ª PARCELA	637,80 637,80
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2019	57,40 57,40
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 12/2019	588,49 588,49
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 12/2019	375,00 375,00
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 12/2019	646,53 646,53
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 13/2019	19.957,04 19.957,04
18/12/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 13/2019	9.559,27 9.559,27
19/12/2019	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019 - ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA MOREIRA	3.186,34 3.186,34
19/12/2019	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 12/2019	108,00 108,00
19/12/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 12/2019 - BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - BRUNA	1.278,61 1.247,05 31,56
19/12/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 12/2019 - CRISTIANE SILVA DOS SANTOS <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - CRISTIANE	1.617,73 1.576,30 41,43
19/12/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 12/2019 - CRISTIANE DA CUNHA BRAZ	462,61 462,61
19/12/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 12/2019 - ROSELI ANTUNES ALMEIDA MOREIRA	614,71 614,71
19/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019 - BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	3.815,55 3.815,55
19/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019 - CRISTIANE SILVA DOS SANTOS	5.022,81 5.022,81

**PG 05/05**

20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 12/2019	352,03 352,03
20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 13/2019 2ª PARCELA	320,67 320,67
20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 12/2019	701,64 701,64
20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 13/2019 2ª PARCELA	592,22 592,22
20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF - 12/2019	954,17 954,17
20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF - 13/2019 2ª PARCELA	637,80 637,80
20/12/2019	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 12/2019- PARCIAL <b>Sistema:</b> FGTS JS - 13/2019- PARCIAL	4.222,25 2.816,22 1.406,03
20/12/2019	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 12/2019	24.825,28 24.825,28
20/12/2019	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019 - CRISTIANE DA CUNHA BRAZ	2.893,00 2.893,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>174.081,05</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>194,59</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>174.275,64</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

Responsável pela Contratada  
José Carlos Rodrigues Costa