

**Consolidado das Conciliações Bancárias** PG 01/04

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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**

<b>Saldos Anteriores</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 Anteriores</b>		<b>61.351,87</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	-
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	466,62
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.430,31
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.557,80
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC	(+)	214.569,12
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	621,09
Rendimento de Aplicação	(+)	2,10
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	161,75
Repasse/Contrapartida	(+)	193.836,56
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	233.462,47
Despesas Não Planejadas	(-)	174.158,41
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>407.620,88</b>
<b>Saldos Finais</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	62.733,66
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	187,95
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>62.921,61</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>62.921,61</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		-
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
23/01/2020	<b>Banco: RESGATE DA APLICACAO 01/2020</b>	89,32
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	89,32
30/01/2020	<b>Banco: RESGATE DA APLICACAO 01/2020</b>	329,60
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	329,60

31/01/2020	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICACAO 01/2020	47,70
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	47,70
		<b>466,62</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>
23/01/2020	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISAO POUPANCA 01/2020	44,88
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	44,88
23/01/2020	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISAO POUPANCA 01/2020	32,34
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	32,34
27/01/2020	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISAO POUPANCA 01/2020	3.809,22
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.809,22
30/01/2020	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISAO POUPANCA 01/2020	543,87
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	543,87
		<b>4.430,31</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
09/01/2020	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISAO POUPANCA 01/2020	1.635,48
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.635,48
09/01/2020	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISAO POUPANCA 01/2020	922,32
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	922,32
		<b>2.557,80</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		-
<b>Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	92.572,38
	<b>Sistema:</b> TRANSF EDEN LAR PROVISAO FOLHA FERIAS 01/2020	92.572,38
02/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	80.947,00
	<b>Sistema:</b> TRANSF EDEN LAR PROVISAO FOLHA PAGTO DO MÊS 12/2019	80.947,00
17/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	10.282,00
	<b>Sistema:</b> TRANSF EDEN LAR PROVISAO GPS 01/2020	10.282,00
24/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	30.767,74
	<b>Sistema:</b> TRANSF EDEN LAR PROVISAO PAGTOS DIVERSOS 01/2020	30.767,74
		<b>214.569,12</b>
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	32,34
	<b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS - GRRF KATIA	32,34
21/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	44,88
	<b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS - GRRF ELISABETE	44,88
30/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	543,87
	<b>Sistema:</b> PROVISAO POUPANCA DIFERENÇA 13 SALARIO DE 2019	543,87
		<b>621,09</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/01/2020	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICACAO 01/2020	2,10
	<b>Sistema:</b> RENDA DA APLICACÃO - JANEIRO/2020	2,10
		<b>2,10</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/01/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA 01/2020	47,27
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JANEIRO/2020	47,27

20/01/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA 01/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JANEIRO/2020	13,37 13,37
22/01/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA 01/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JANEIRO/2020	10,92 10,92
26/01/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA 01/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JANEIRO/2020	29,77 29,77
27/01/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA 01/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JANEIRO/2020	12,57 12,57
28/01/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISAO POUPANCA 01/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - JANEIRO/2020	47,85 47,85
		<b>161,75</b>

<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DIFERENÇA DA PARCELA DO MES 12/2019	10.384,46 10.384,46
07/01/2020	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 19ª JANEIRO/2020	183.452,10 183.452,10
		<b>193.836,56</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/01/2020	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - FÉRIAS	92.572,38 92.572,38
03/01/2020	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 12/2019	80.947,00 80.947,00
06/01/2020	<b>Banco:</b> DEB TARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	92,70 92,70
09/01/2020	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020 - REGINA CELIA MARTINS	2.102,66 2.102,66
09/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 01/2020	200,00 200,00
09/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 01/2020	99,80 99,80
09/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 01/2020	266,70 266,70
09/01/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF - 12/2019 RPA IRANI BEDOIA	89,49 89,49
09/01/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 12/2019	1.558,60 1.558,60
09/01/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2020 - SUSY GONZALES ALVES	922,32 922,32
09/01/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2020 - REGINA CELIA MARTINS <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF REGINA CELIA MARTINS	1.635,48 1.146,35 489,13
09/01/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 01/2020	2.243,15 2.243,15
09/01/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 01/2020	273,14 273,14
09/01/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> FGTS VN - 12/2019- PARCIAL <b>Sistema:</b> FGTS VN - 13/2019- PARCIAL	7.198,66 4.814,47 2.384,19
09/01/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> REEMBOLSO TRANSF EDEN LAR PROVISAO FOLHA 12/2019	80.947,00 80.947,00
09/01/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> REEMBOLSO TRANSF EDEN LAR PROVISAO FERIAS 01/2020	92.572,38 92.572,38
09/01/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020 - SUSY GONZALEZ ALVES	2.110,31 2.110,31
15/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 01/2020	684,30 684,30
15/01/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 01/2020	394,39 394,39
15/01/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2020	799,25 799,25

15/01/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 01/2020 - 3931-6189	157,36 157,36
15/01/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 01/2020 - 3913-1619	194,53 194,53
15/01/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2020 - 3923-8953	58,37 58,37
15/01/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2020 - 3206-5880	60,53 60,53
20/01/2020	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 12/2019	10.282,00 10.282,00
21/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 01/2020	93,96 93,96
21/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2020	406,12 406,12
23/01/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2020 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2020 <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO 01/2020 <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO 01/2020	1.312,98 611,37 277,90 393,81 29,90
23/01/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	9,50 9,50
27/01/2020	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2020	65,60 65,60
27/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 01/2020	54,00 54,00
27/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 01/2020	27,00 27,00
27/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE JS - 01/2020	27,00 27,00
27/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 01/2020	156,00 156,00
27/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 01/2020	150,75 150,75
27/01/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 01/2020	375,00 375,00
27/01/2020	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020	1.480,96 1.480,96
30/01/2020	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 01/2020	24.951,81 24.951,81
31/01/2020	<b>Banco:</b> DEB TARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	47,70 47,70
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>233.462,47</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>174.158,41</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>407.620,88</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