



## Consolidado das Conciliações Bancárias PG 01/04

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	62.733,66
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	187,95
<b>Total dos SalDOS Anteriores</b>		<b>62.921,61</b>

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	-
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	44,48
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.402,34
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC	(+)	32.500,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,47
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	160,95
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	171.535,00
Despesas Não Planejadas	(-)	41.059,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>212.594,24</b>

SalDOS Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	66.296,95
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	143,94
<b>Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)</b>		<b>66.440,89</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>66.440,89</b>
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
28/02/2020	Banco: RESGATE DA APLICAA	44,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	44,48
		<b>44,48</b>

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-

<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
27/02/2020	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 02/2020 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.402,34 3.402,34
		<b>3.402,34</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</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>
27/02/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> TRANSF EDEN LAR PROMSAO DESPESAS 02/2020	32.500,00 32.500,00
		<b>32.500,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/02/2020	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICAÇÃO 02/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	0,47 0,47
		<b>0,47</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/02/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2020 <b>Sistema:</b> RENDA POUPANCA - FEVEREIRO/2020	36,11 36,11
20/02/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - FEVEREIRO/2020	13,41 13,41
22/02/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - FEVEREIRO/2020	10,95 10,95
23/02/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - FEVEREIRO/2020	0,20 0,20
26/02/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - FEVEREIRO/2020	29,85 29,85
27/02/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - FEVEREIRO/2020	22,46 22,46
28/02/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2020 <b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - FEVEREIRO/2020	47,97 47,97
		<b>160,95</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/02/2020	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 20ª FEVEREIRO/2020	183.452,10 183.452,10
		<b>183.452,10</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL ESCRITÓRIO 02/2020	200,00 200,00
04/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 02/2020 RECIBO 573.452	145,60 145,60
04/02/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 01/2020	5.970,12 5.970,12
04/02/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 01/2020	3.552,92 3.552,92
04/02/2020	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 02/2020	480,65 480,65
04/02/2020	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 02/2020	1.971,08 1.971,08
04/02/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 01/2020	220,35 220,35

04/02/2020	<b>Banco:</b> ENMOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020 <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 02/2020 <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 02/2020 <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	5.554,44 900,27 1.234,44 709,13 915,78 965,65 829,17
04/02/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> TRANSF EDEN LAR GPS 01/2020	10.282,00 10.282,00
04/02/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> TRANSF EDEN LAR - PAGAMENTOS DIVERSOS 01/2020	30.767,74 30.767,74
04/02/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 02/2020 NFE 516	640,00 640,00
04/02/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS- 02/2020 NFE 517	320,00 320,00
04/02/2020	<b>Banco:</b> TEV MESM T <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 02/2020 RECIBO 573.310	5.148,00 5.148,00
04/02/2020	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
06/02/2020	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS EM BANHO MARIA 02/2020	75,00 75,00
06/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2020	200,00 200,00
06/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 02/2020	265,10 265,10
10/02/2020	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 02/2020	124,90 124,90
10/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 02/2020 RECIBO 573.942	124,80 124,80
10/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	1.192,49 1.192,49
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS- 02/2020 NFE 521	320,00 320,00
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 02/2020	263,94 263,94
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	1.565,78 1.565,78
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2020	143,00 143,00
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 02/2020	168,78 168,78
12/02/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 02/2020	216,02 216,02
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 02/2020	771,86 771,86
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 02/2020 - 3913-1619	194,53 194,53
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 02/2020 - 3923-8963	58,37 58,37
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 02/2020 - 3931-6189	157,36 157,36
12/02/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 02/2020 - 3206-5880	58,37 58,37
17/02/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 01/2020	447,28 447,28
17/02/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF - 01/2020	2.245,29 2.245,29
17/02/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 01/2020	749,44 749,44
17/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 02/2020 RECIBO 574.404	145,60 145,60
17/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 02/2020	169,00 169,00
17/02/2020	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 01/2020	15.364,35 15.364,35

## PG 04/04

17/02/2020	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 01/2020	26.519,02 26.519,02
19/02/2020	<b>Banco:</b> DOC ELET E <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	93,10 93,10
19/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 03/2020 RECIBO 574.651	7.696,00 7.696,00
19/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS- 02/2020 NFE 528	320,00 320,00
19/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 02/2020 NFE 527	640,00 640,00
19/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 02/2020	212,17 212,17
19/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2020	87,00 87,00
19/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 02/2020	375,00 375,00
19/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	139,10 139,10
19/02/2020	<b>Banco:</b> ENMIO TEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020	1.480,96 1.480,96
27/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	376,56 376,56
27/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	612,33 612,33
27/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	664,50 664,50
27/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE JS - 02/2020	205,60 205,60
27/02/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 02/2020	205,60 205,60
28/02/2020	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 02/2020	82.683,64 82.683,64
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>171.535,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>41.059,24</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>212.594,24</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