

**Consolidado das Conciliações Bancárias**

PG 01/04

Período: 01/0/2020 à 31/03/2020

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)	(+)	66.296,95
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	143,94
Total dos Saldos Anteriores		66.440,89

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	140.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	140.139,18
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.814,56
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	(+)	14.200,00
Reembolso de Tarifas	(+)	149,90
Rendimento de Aplicação	(+)	292,07
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	164,24
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	161.504,62
Despesas Não Planejadas	(-)	32.622,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		194.126,62

Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	70.275,75
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	296,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		70.572,58
Saldo Final Calculado		70.572,58
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/03/2020	Banco: TRANSF APLICAAAP 03/2020	140.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	140.000,00
		140.000,00

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/03/2020	Banco: RESGATE DA APLICAAAP 03/2020	4.932,52
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.932,52
05/03/2020	Banco: RESGATE DA APLICAAAP 03/2020	297,36
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	297,36

10/03/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 03/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.555,00 1.555,00
13/03/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 03/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.236,88 6.236,88
17/03/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 03/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	39.648,82 39.648,82
30/03/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 03/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	87.411,90 87.411,90
31/03/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 03/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	56,70 56,70
		140.139,18
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/03/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	362,56 362,56
25/03/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.452,00 3.452,00
		3.814,56
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC		
Data	Histórico	Valor
25/03/2020	Banco: CRED TEV Sistema: TRANSF EDEN LAR PROMSAO DESPESAS DO MÊS 03/2020	14.200,00 14.200,00
		14.200,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
13/03/2020	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIA - JANEIRO/20	149,90 149,90
		149,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 03/2020 Sistema: RENDA DE APLICAÇÃO - MARÇO/2020	292,07 292,07
		292,07
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/03/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - MARÇO/2020	37,62 37,62
20/03/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - MARÇO/2020	12,70 12,70
22/03/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - MARÇO/2020	10,38 10,38
23/03/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - MARÇO/2020	0,19 0,19
26/03/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - MARÇO/2020	28,29 28,29
27/03/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - MARÇO/2020	29,60 29,60
28/03/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 03/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - MARÇO/2020	45,46 45,46
		164,24

Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: CRED TED	183.452,10
	Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 21ª MARÇO/2020	183.452,10
		183.452,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: DEB TARIFA	55,80
	Sistema: TARIFA BANCARIA	55,80
03/03/2020	Banco: PAG BOLETO	208,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2020 RECIBO 576.937	208,00
03/03/2020	Banco: DEB P FGTS	5.513,28
	Sistema: FGTS VN - 02/2020	5.513,28
03/03/2020	Banco: DEB P FGTS	2.992,57
	Sistema: FGTS JS - 02/2020	2.992,57
03/03/2020	Banco: PG LUZ/GAS	1.135,12
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 02/2020	1.135,12
03/03/2020	Banco: PAG AGUA	409,67
	Sistema: ÁGUA JS - 03/2020	409,67
03/03/2020	Banco: PAG AGUA	47,54
	Sistema: ÁGUA VN - 03/2020	47,54
03/03/2020	Banco: TEV MESMT	32.500,00
	Sistema: REEMBOLSO TRANSF EDEN LAR - DESPESAS 02/2020	32.500,00
04/03/2020	Banco: ENVIO TED	5.513,14
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	524,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	1.123,07
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	961,23
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	734,17
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	510,08
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	429,36
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	530,16
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	700,57
04/03/2020	Banco: DOCTED INTERNET	9,50
	Sistema: TARIFA BANCARIA	9,50
05/03/2020	Banco: PAG BOLETO	97,36
	Sistema: COMBUSTÍVEL 03/2020	97,36
05/03/2020	Banco: PAG BOLETO	200,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 03/2020	200,00
10/03/2020	Banco: DOC ELET E	665,00
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 03/2020	665,00
10/03/2020	Banco: PAG BOLETO	640,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 03/2020 NFE 537	640,00
10/03/2020	Banco: PAG BOLETO	250,00
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2020	250,00
13/03/2020	Banco: PAG FONE	771,25
	Sistema: TELEFONE 03/2020	771,25
13/03/2020	Banco: PAG FONE	58,37
	Sistema: TELEFONE 03/2020 - 3923-8953	58,37
13/03/2020	Banco: PAG FONE	194,53
	Sistema: TELEFONE INTERNET 03/2020 - 3913-1619	194,53
13/03/2020	Banco: PAG FONE	157,36
	Sistema: TELEFONE INTERNET 03/2020 - 3931-6189	157,36
13/03/2020	Banco: PAG FONE	58,37
	Sistema: TELEFONE 03/2020 - 3206-5880	58,37
13/03/2020	Banco: PAG BOLETO	708,54
	Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 03/2020	708,54
13/03/2020	Banco: PAG BOLETO	506,10
	Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 03/2020	506,10
13/03/2020	Banco: PAG BOLETO	349,20
	Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 03/2020	349,20
13/03/2020	Banco: PAG BOLETO	1.088,11
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	1.088,11
13/03/2020	Banco: PAG BOLETO	320,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA JS- 03/2020 NFE 540	320,00
13/03/2020	Banco: PAG BOLETO	543,02
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	543,02

PG 04/04

13/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	679,07 679,07
13/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	590,30 590,30
17/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 03/2020	660,00 660,00
17/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 03/2020	96,85 96,85
17/03/2020	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 02/2020	1.227,36 1.227,36
17/03/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 02/2020	689,16 689,16
17/03/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 02/2020	374,07 374,07
17/03/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 03/2020	858,53 858,53
17/03/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 02/2020	23.492,97 23.492,97
17/03/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 02/2020	12.249,88 12.249,88
25/03/2020	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	138,00 138,00
25/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 03/2020	375,00 375,00
25/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 03/2020	211,80 211,80
25/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 03/2020	448,36 448,36
25/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS JS 03/2020	64,00 64,00
25/03/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 03/2020	105,00 105,00
25/03/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020	1.480,96 1.480,96
30/03/2020	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 03/2020	95.336,78 95.336,78
31/03/2020	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	56,70 56,70
Despesas Planejadas		161.504,62
Despesas Não Planejadas		32.622,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		194.126,62
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 Contratada
José Carlos Rodrigues Costa