

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

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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)	(+)	70.275,75
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	296,83
Total dos SalDOS Anteriores		70.572,58

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	116.245,28
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	108.912,69
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.645,29
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	3.039,10
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	489,13
Rendimento de Aplicação	(+)	71,72
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	156,18
Repasso/Contrapartida	(+)	183.452,10

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	158.262,22
Despesas Não Planejadas	(-)	17.251,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		175.513,32

SalDOS Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	74.566,35
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	7.701,14
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		82.267,49
Saldo Final Calculado		82.267,49
Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/04/2020	Banco: TRANSF PARA APLICAA - 04/2020	116.245,28
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	116.245,28
		116.245,28

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/04/2020	Banco: RESGATE DA APLICAA - 04/2020	5.715,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.715,55

		PG 02/04
30/04/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2020	103.197,14
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	103.197,14
		108.912,69
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/04/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	3.645,29
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.645,29
		3.645,29
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		-
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
16/04/2020	Banco: CRED TEV	3.039,10
	Sistema: DEPOSITO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	3.039,10
		3.039,10
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
17/04/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	489,13
	Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS - GRRF CRISTIANE	489,13
		489,13
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2020	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO - 04/2020	71,72
	Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - ABRIL/2020	71,72
		71,72
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	35,64
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	35,64
13/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	0,89
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	0,89
20/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	11,26
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	11,26
22/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	9,19
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	9,19
23/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	0,17
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	0,17
25/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	7,46
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	7,46
26/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	25,06
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	25,06
27/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	26,23
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	26,23
28/04/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 04/2020	40,28
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - ABRIL/2020	40,28
		156,18

Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: CRED TED	183.452,10
	Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 22ª ABRIL/2020	183.452,10
		183.452,10

Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/04/2020	Banco: PAG BOLETO	200,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 04/2020	200,00
03/04/2020	Banco: PAG AGUA	1.202,21
	Sistema: ÁGUA VN - 04/2020	1.202,21
03/04/2020	Banco: PAG AGUA	1.119,41
	Sistema: ÁGUA JS - 04/2020	1.119,41
03/04/2020	Banco: PG LUZ/GAS	1.280,01
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 03/2020	1.280,01
03/04/2020	Banco: TEV MESM T	14.200,00
	Sistema: TRANSF EDEN LAR - PAGAMENTOS DIVERSOS 03/2020	14.200,00
07/04/2020	Banco: DEB.AUTOR	8.629,98
	Sistema: FGTS VN - 03/2020	5.792,94
	Sistema: FGTS JS - 03/2020	2.837,04
14/04/2020	Banco: PAG FONE	157,36
	Sistema: TELEFONE INTERNET 04/2020 - 3931-6189	157,36
14/04/2020	Banco: PAG FONE	58,37
	Sistema: TELEFONE 04/2020 - 3923-8953	58,37
14/04/2020	Banco: PAG FONE	194,53
	Sistema: TELEFONE INTERNET 04/2020 - 3913-1619	194,53
14/04/2020	Banco: PAG FONE	58,37
	Sistema: TELEFONE 04/2020 - 3206-5880	58,37
14/04/2020	Banco: PAG FONE	786,53
	Sistema: TELEFONE 04/2020	786,53
15/04/2020	Banco: PAG BOLETO	382,50
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2020	382,50
16/04/2020	Banco: PAG DARF	27,90
	Sistema: DARF UNILAR JS - 04/2020	27,90
16/04/2020	Banco: PAG DARF	39,06
	Sistema: DARF UNILAR VN - 04/2020	39,06
16/04/2020	Banco: PAG DARF	1.139,80
	Sistema: IRRF - 03/2020	1.139,80
16/04/2020	Banco: PAG DARF	354,63
	Sistema: PIS JS - 03/2020	354,63
16/04/2020	Banco: PAG DARF	724,12
	Sistema: PIS VN - 03/2020	724,12
16/04/2020	Banco: PAG GPS	66,00
	Sistema: GPS UNILAR JS - 04/2020	66,00
16/04/2020	Banco: PAG GPS	92,40
	Sistema: GPS UNILAR VN - 04/2020	92,40
16/04/2020	Banco: PAG GPS	11.462,52
	Sistema: INSS JS - 03/2020	11.462,52
16/04/2020	Banco: PAG GPS	24.436,01
	Sistema: INSS VN - 03/2020	24.436,01
16/04/2020	Banco: PG LUZ/GAS	595,11
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 04/2020	595,11
17/04/2020	Banco: TEV MESM T	3.039,10
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE REPASSE MUNICIPAL NE 13899/19 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/18	3.039,10
28/04/2020	Banco: PAG BOLETO	375,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 04/2020	375,00
28/04/2020	Banco: PAG BOLETO	96,20
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 04/2020	96,20
28/04/2020	Banco: ENVIO TEV	1.597,06
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020	1.597,06
28/04/2020	Banco: TR TEV IBC	1,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	1,00
28/04/2020	Banco: TR TEV IBC	1,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	1,00

PG 04/04

30/04/2020	Banco: DOC ELET E	165,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2020	165,60
30/04/2020	Banco: TAR DOC IN	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
30/04/2020	Banco: FOL PAGTO	103.021,54
	Sistema: SALÁRIO - 04/2020	103.021,54
Despesas Planejadas		158.262,22
Despesas Não Planejadas		17.251,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		175.513,32

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	