

**Consolidado das Conciliações Bancárias PG 01/03**

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração Nº 71/18

Entidade Beneficiária: Edén 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

**Saldos Anteriores**

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	74.566,35
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	7.701,14
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>82.267,49</b>

**Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros**

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	172.907,71
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	146.065,24
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.512,46
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-

**Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita**

Reembolso de Tarifas	(+)	9,50
Rendimento de Aplicação	(+)	208,83
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	161,22
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10

**Despesas**

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	153.007,77
Despesas Não Planejadas	(-)	98,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	-
<b>Total das Despesas</b>		<b>153.106,67</b>

**Saldos Finais**

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	-
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	-
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	78.240,03
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	34.752,44
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>112.992,47</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>112.992,47</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

**Visão Analítica dos Lançamentos****Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
11/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSF P/ APLICAA 05/2020	172.907,71
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	172.907,71
		<b>172.907,71</b>

**Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
14/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAA 05/2020	41.483,20
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	41.483,20
25/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAA 05/2020	32,50
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	32,50
26/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAA 05/2020	5.428,48
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.428,48
29/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAA 05/2020	99.121,06
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	99.121,06
		<b>146.065,24</b>

## Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		-

## Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	3.512,46
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.512,46
		<b>3.512,46</b>

## Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		-

## Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		-

## Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
19/05/2020	<b>Banco:</b> CRED TEV	9,50
	<b>Sistema:</b> ESTORNO TARIFA BANCARIA - C.E.F	9,50
		<b>9,50</b>

## Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICAÇÃO 05/2020	208,83
	<b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - MAIO/2020	208,83
		<b>208,83</b>

## Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	31,58
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	31,58
13/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	0,79
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	0,79
17/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	1,06
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	1,06
20/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	11,28
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	11,28
22/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	9,21
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	9,21
23/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	0,17
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	0,17
25/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	7,48
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	7,48
26/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	25,12
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	25,12
27/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	26,28
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	26,28
28/05/2020	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÇA 05/2020	48,25
	<b>Sistema:</b> RENDA DE POUPANÇA - MAIO/2020	48,25
		<b>161,22</b>

## Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	<b>Banco:</b> CRED TED	183.452,10
	<b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 23ª MAIO/2020	183.452,10
		<b>183.452,10</b>

## Despesas

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	<b>Banco:</b> DEB TARIFA	54,90
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	54,90
05/05/2020	<b>Banco:</b> PAG AGUA	47,54
	<b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 05/2020	47,54
05/05/2020	<b>Banco:</b> PAG AGUA	47,54
	<b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 05/2020	47,54
05/05/2020	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS	594,46
	<b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 04/2020	594,46
05/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	200,00
	<b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2020	200,00
05/05/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS	3.072,48
	<b>Sistema:</b> FGTS JS - 04/2020	3.072,48

05/05/2020	<b>Banco:</b> DEB P FGTS	6.040,74
	<b>Sistema:</b> FGTS VN - 04/2020	6.040,74
07/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	93,67
	<b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 05/2020	93,67
08/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	393,06
	<b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2020	393,06
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE	157,36
	<b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 05/2020 - 3931-6189	157,36
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE	58,37
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2020 - 3923-8953	58,37
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE	194,53
	<b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 05/2020 - 3913-1619	194,53
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE	58,37
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2020 - 3206-5880	58,37
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG FONE	784,08
	<b>Sistema:</b> TELEFONE 05/2020	784,08
14/05/2020	<b>Banco:</b> PG LLUZ/GAS	403,96
	<b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 05/2020	403,96
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF	384,06
	<b>Sistema:</b> PIS JS - 04/2020	384,06
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF	1.173,58
	<b>Sistema:</b> IRRF - 04/2020	1.173,58
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG DARF	755,09
	<b>Sistema:</b> PIS VN - 04/2020	755,09
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG GPS	12.445,11
	<b>Sistema:</b> INSS JS - 04/2020	12.445,11
14/05/2020	<b>Banco:</b> PAG GPS	25.068,69
	<b>Sistema:</b> INSS VN - 04/2020	25.068,69
25/05/2020	<b>Banco:</b> MANUT CTA	42,00
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	42,00
26/05/2020	<b>Banco:</b> PAG BOLETO	375,00
	<b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2020	375,00
26/05/2020	<b>Banco:</b> ENMIO TEV	1.539,02
	<b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020	1.539,02
26/05/2020	<b>Banco:</b> TR TEV IBC	1,00
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00
26/05/2020	<b>Banco:</b> TR TEV IBC	1,00
	<b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> FOL PAGTO	99.121,06
	<b>Sistema:</b> SALÁRIO - 05/2020	99.121,06
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>153.007,77</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>98,90</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>153.106,67</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor

Responsável pela Entidade  
José Carlos Rodrigues Costa