

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Termo de Colaboração nº TC Nº 71/2018

OSC: Eden Lar

Dados da Conta

Conta:

Conta de Repasse (Municipal)

Banco:

Caixa Econômica Federal

N.º da Conta

Municipal

AGÊNCIA: 0351 Op.:003 CC: 03831-1

AGÊNCIA: 0351 Op.:5901 Aplic: CC: 003.03831-1

AGÊNCIA: 0351 Op.: 1388 POUP: 0739083551-7

AGÊNCIA: 0351 Op.: 1388 POUP: 0739005573-2

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|  |              |            |                  |
|--|--------------|------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CC  | (+/-)        | R\$        | 17.314,62        |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-)        | R\$        | 6.201,13         |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-)        | R\$        | 3.044,69         |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-)        | R\$        | 1.285,78         |
| REPASSE  | (+)          | R\$        | 258.041,17       |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES  | (+)          | R\$        | 241,90           |
| DESPESAS LIQUIDADAS  | (-)          | R\$        | 256.457,51       |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)        | R\$        | 175.815,68       |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)        | R\$        | 5.675,03         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)        | R\$        | 1.103,48         |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)        | R\$        | 163.242,87       |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)        | R\$        | 453,04           |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)        | R\$        | -                |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)          | R\$        | 750,30           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)          | R\$        | 14,72            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)          | R\$        | 7,21             |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)          | R\$        | -                |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão  | (-)          | R\$        | -                |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | (-)          | R\$        | -                |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE                                    | (+/-)        | R\$        | 241,90           |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO   | (+/-)        | R\$        | 19.524,24        |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-)        | R\$        | 8.281,40         |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-)        | R\$        | 2.396,47         |
| <b>SALDO TOTAL ATUAL</b>   | <b>(+/-)</b> | <b>R\$</b> | <b>30.444,01</b> |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

| DATA         | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR             |
|--------------|-----------|--------|-------------------|
| 01/02/2024   | CRED TED  | 000001 | 258.041,17        |
| <b>TOTAL</b> |           |        | <b>258.041,17</b> |

**REEMBOLSOS E DEVOÇÕES**

| DATA         | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR         |
|--------------|-----------|--------|---------------|
| 29/02/2024   | CRED TEV  | 291024 | 241,90        |
| <b>TOTAL</b> |           |        | <b>241,90</b> |

**DESPESAS LIQUIDADAS**

| DATA       | HISTÓRICO        | DOC.    | VALOR     |
|------------|------------------|---------|-----------|
| 01/02/2024 | TEV MESM T       | 011114  | 92.000,00 |
| 01/02/2024 | TR TEV IBC       | 000140  | 1,30      |
| 02/02/2024 | PAG BOLETO       | 021116  | 936,00    |
| 02/02/2024 | PAG BOLETO       | 036606  | 284,00    |
| 02/02/2024 | PG LUZ/GAS       | 037808  | 1.409,76  |
| 02/02/2024 | PAG AGUA         | 330045  | 193,58    |
| 02/02/2024 | PAG AGUA         | 330081  | 65,09     |
| 02/02/2024 | PAG BOLETO       | 562695  | 603,42    |
| 02/02/2024 | PAG BOLETO       | 021114  | 4.500,00  |
| 02/02/2024 | DEB P FGTS       | 000140  | 1,30      |
| 05/02/2024 | FOLHA DE PAGTO   | 079422  | 16.279,57 |
| 06/02/2024 | DEB TARIFA       | 079422  | 47,70     |
| 07/02/2024 | PAG BOLETO       | 015938  | 531,90    |
| 07/02/2024 | PAG BOLETO       | 016000  | 2.237,82  |
| 07/02/2024 | PAG BOLETO       | 016065  | 359,04    |
| 07/02/2024 | PAG BOLETO       | 016120  | 332,80    |
| 07/02/2024 | PAG BOLETO       | 016176  | 156,00    |
| 07/02/2024 | PAG BOLETO       | 016243  | 145,60    |
| 07/02/2024 | TEV MESM T       | 071005  | 97,17     |
| 07/02/2024 | TR TEV IBC       | 0000140 | 1,30      |
| 09/02/2024 | PG LUZ/GAS       | 095040  | 275,82    |
| 09/02/2024 | PAG FONE         | 095272  | 11,00     |
| 09/02/2024 | PAG FONE         | 095328  | 257,80    |
| 09/02/2024 | PAG FONE         | 095586  | 11,00     |
| 09/02/2024 | PAG FONE         | 095629  | 281,75    |
| 09/02/2024 | PAG FONE         | 095678  | 99,99     |
| 09/02/2024 | PAG FONE         | 095725  | 20,00     |
| 09/02/2024 | PAG FONE         | 095775  | 106,94    |
| 09/02/2024 | PAG BOLETO       | 1113534 | 420,61    |
| 09/02/2024 | PAG BOLETO       | 113953  | 178,14    |
| 09/02/2024 | PAG BOLETO       | 114482  | 910,00    |
| 09/02/2024 | PAG BOLETO       | 114940  | 455,00    |
| 09/02/2024 | ENVIO TED        | 114560  | 1.100,00  |
| 09/02/2024 | DOC/TED INTERNET | 114560  | 11,00     |
| 16/02/2024 | PAG BOLETO       | 066561  | 298,00    |
| 16/02/2024 | PAG BOLETO       | 067012  | 199,00    |
| 16/02/2024 | PAG BOLETO       | 067496  | 54,00     |
| 16/02/2024 | PAG BOLETO       | 067989  | 81,00     |
| 16/02/2024 | ENVIO TED        | 108051  | 1.619,23  |
| 16/02/2024 | ENVIO TED        | 133739  | 4.580,90  |
| 16/02/2024 | DOC/TED INTERNET | out/95  | 11,00     |
| 16/02/2024 | DOC/TED INTERNET | 133739  | 11,00     |
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 055658  | 20,80     |
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 055702  | 31,48     |
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 055757  | 18,26     |
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 055815  | 14.962,20 |
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 05587   | 7.618,58  |
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 055924  | 1.308,01  |

|            |                  |        |            |
|------------|------------------|--------|------------|
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 055980 | 15,45      |
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 056030 | 490,39     |
| 20/02/2024 | PG ORG GOV       | 056488 | 72,40      |
| 20/02/2024 | PAG BOLETO       | 072473 | 626,31     |
| 20/02/2024 | DEB P FGTS       | 561245 | 4.041,31   |
| 20/02/2024 | DEB P FGTS       | 561257 | 10.928,57  |
| 20/02/2024 | PG PREFEIT       | 832022 | 11,78      |
| 20/02/2024 | PG PREFEIT       | 832205 | 9,96       |
| 20/02/2024 | FOLHA DE PAGTO   | 079422 | 59.504,36  |
| 20/02/2024 | TR TEV IBC       | 000140 | 1,30       |
| 20/02/2024 | TR TEV IBC       | 000140 | 1,30       |
| 20/02/2024 | TR TEV IBC       | 000140 | 1,30       |
| 20/02/2024 | TR TEV IBC       | 000140 | 1,30       |
| 21/02/2024 | DEB TARIFA       | 079422 | 53,10      |
| 23/02/2024 | PAG BOLETO       | 094168 | 3.026,20   |
| 23/02/2024 | PAG BOLETO       | 094470 | 4.127,49   |
| 23/02/2024 | PAG BOLETO       | 094783 | 2.578,43   |
| 23/02/2024 | ENVIO TED        | 113243 | 5.149,00   |
| 23/02/2024 | ENVIO TEV        | 231146 | 2.879,60   |
| 23/02/2024 | DOC/TED INTERNET | 113243 | 11,00      |
| 23/02/2024 | TR TEV IBC       | 000140 | 1,30       |
| 26/02/2024 | MANUT CTA        | 000000 | 55,00      |
| 28/02/2024 | PAG BOLETO       | 087894 | 1.431,60   |
| 28/02/2024 | PAG BOLETO       | 088357 | 5.803,20   |
| 28/02/2024 | PAG BOLETO       | 088719 | 500,00     |
|            |                  |        | 256.457,51 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| DATA         | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR             |
|--------------|-----------|--------|-------------------|
| 02/02/2024   | Aplicação | 841264 | 175.815,68        |
| <b>TOTAL</b> |           |        | <b>175.815,68</b> |

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

| DATA         | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR             |
|--------------|-----------|--------|-------------------|
| 02/02/2024   |           | 727220 | 1,30              |
| 05/02/2024   |           | 727220 | 16.279,57         |
| 06/02/2024   |           | 727220 | 47,70             |
| 07/02/2024   |           | 727220 | 3.861,63          |
| 09/02/2024   |           | 727220 | 4.139,05          |
| 16/02/2024   |           | 727220 | 6.854,13          |
| 20/02/2024   |           | 727220 | 106.443,57        |
| 21/02/2024   |           | 727220 | 53,10             |
| 23/02/2024   |           | 727220 | 17.773,02         |
| 26/02/2024   |           | 727220 | 55,00             |
| 28/02/2024   |           | 727220 | 7.734,80          |
| <b>TOTAL</b> |           |        | <b>163.242,87</b> |

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

| DATA         | HISTÓRICO          | DOC.   | VALOR         |
|--------------|--------------------|--------|---------------|
| 29/02/2024   | RENDA DA APLICAÇÃO | 000000 | 750,30        |
| <b>TOTAL</b> |                    |        | <b>750,30</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |           |      |       |
|------------------------------------|-----------|------|-------|
| DATA                               | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| TOTAL                              |           |      | -     |

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |        |          |
|----------------------|------------|--------|----------|
| DATA                 | HISTÓRICO  | DOC.   | VALOR    |
| 20/02/2024           | TEV MESM T | 201146 | 5.675,03 |
| TOTAL                |            |        | 5.675,03 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |            |        |        |
|----------------------|------------|--------|--------|
| DATA                 | HISTÓRICO  | DOC.   | VALOR  |
| 02/02/2024           | TEV MESM T | 021116 | 453,04 |
| TOTAL                |            |        | 453,04 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                    |        |       |
|--------------------------|--------------------|--------|-------|
| DATA                     | HISTÓRICO          | DOC.   | VALOR |
| 14/02/2024               | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 0,05  |
| 14/02/2024               | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 0,59  |
| 15/02/2024               | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 0,05  |
| 15/02/2024               | CREDITOS DE JUROS  | 000001 | 0,38  |
| 17/02/2024               | RENDIMENTOS BASICO | 000002 | 1,65  |
| 17/02/2024               | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 12,00 |
| TOTAL                    |                    |        | 14,72 |

| <b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b> |                   |        |          |
|---|-------------------|--------|----------|
| DATA                                      | HISTÓRICO         | DOC.   | VALOR    |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |        | -        |
| <b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>    |                   |        |          |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>               |                   |        |          |
| DATA                                      | HISTÓRICO         | DOC.   | VALOR    |
| 20/02/2024                                | CRED TEV          | 201142 | 157,64   |
| 20/02/2024                                | CRED TEV          | 201145 | 472,92   |
| 20/02/2024                                | CRED TEV          | 201146 | 472,92   |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |        | 1.103,48 |
| <b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>               |                   |        |          |
| DATA                                      | HISTÓRICO         | DOC.   | VALOR    |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |        | -        |
| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>           |                   |        |          |
| DATA                                      | HISTÓRICO         | DOC.   | VALOR    |
| 14/02/2024                                | RENDIMENTO BASICO | 000000 | 0,17     |
| 14/02/2024                                | CRED JUROS        | 000000 | 2,00     |
| 17/02/2024                                | RENDIMENTO BASICO | 000000 | 0,61     |
| 17/02/2024                                | CRED JUROS        | 000000 | 4,43     |
| <b>TOTAL</b>                              |                   |        | 7,21     |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |           |      |       |
|------------------------------------|-----------|------|-------|
| DATA                               | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| TOTAL                              |           |      | -     |
|                                    |           |      | -     |

São José dos Campos, 14 de Março de 2024

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE