

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$	241,90
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	19.524,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	8.281,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	2.396,47
REPASSE	(+)	R\$	258.041,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	80.172,30
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	298.576,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.117,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	995,14
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	14.705,26
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	44,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	46,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	13,31
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\$	48.470,88
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.863,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	13.445,50
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.404,92
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	70.185,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/03/2024	CRED TED	000001	258.041,17
TOTAL			258.041,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/03/2024	CRED TEV	041658	80.000,00
14/03/2024	CRED TEV	140929	172,30
TOTAL			80.172,30

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/03/2024	PG LUZ/GAS	025247	1.769,80
01/03/2024	PAG AGUA	025436	134,38
01/03/2024	PAG AGUA	025644	1.209,15
01/03/2024	PAG BOLETO	081987	519,25
01/03/2024	ENVIO TED	104490	7.402,28
01/03/2024	ENVIO TEV	011106	3.900,00
01/03/2024	DOC/TED INTERNET	104490	11,00
01/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
05/03/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	79.722,83
06/03/2024	DEB TARIFA	000000	60,30
07/03/2024	PAG BOLETO	082215	284,00
07/03/2024	PAG BOLETO	086153	1.407,78
07/03/2024	PAG BOLETO	087571	135,00
07/03/2024	PAG BOLETO	088570	519,20
07/03/2024	DEB P FGTS	541003	106,62
07/03/2024	DEB P FGTS	541116	36,27
07/03/2024	DEB P FGTS	549048	9.089,68
07/03/2024	DEB P FGTS	549213	3.562,17
07/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
07/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
07/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
07/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
07/03/2024	PAG BOLETO	039653	326,28
07/03/2024	PAG BOLETO	039905	2.811,33
12/03/2024	PAG BOLETO	040153	455,00
12/03/2024	PAG BOLETO	040368	910,00
12/03/2024	PAG FONE	907087	99,61
12/03/2024	PAG FONE	907112	11,00
12/03/2024	PAG FONE	907152	20,00
12/03/2024	PAG FONE	907321	106,94
12/03/2024	PAG FONE	907342	281,75
12/03/2024	PAG FONE	907380	257,80
12/03/2024	PAG FONE	907430	11,00
12/03/2024	PG LUZ/GAS	907611	1.208,32
12/03/2024	ENVIO TED	104720	954,46
12/03/2024	DOC/TED INTERNET	104720	11,00
14/03/2024	PG ORG GOV	007856	10.949,80
14/03/2024	PG ORG GOV	007914	72,40
14/03/2024	PG ORG GOV	007939	449,80
14/03/2024	PG ORG GOV	007993	1.149,55
14/03/2024	PG ORG GOV	008048	20,80
14/03/2024	PG ORG GOV	008069	2.926,83
14/03/2024	PG ORG GOV	008095	31,48
14/03/2024	PAG BOLETO	030612	1.689,48
14/03/2024	PAG BOLETO	035863	3.022,59
14/03/2024	PG PREFEIT	448806	15,60
14/03/2024	PG PREFEIT	448878	532,40

14/03/2024	ENVIO TED	103310	175,04
14/03/2024	TEV MESM T	140930	80.000,00
14/03/2024	DOC/TED INTERNET	103310	11,00
14/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
20/03/2024	PAG BOLETO	075057	2.212,05
20/03/2024	ENVIO TED	109873	720,00
20/03/2024	DOC/TED INTERNET	109873	11,00
20/03/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	61.321,52
21/03/2024	DEB TARIFA	079422	58,50
22/03/2024	PAG BOLETO	083474	7.779,20
22/03/2024	PAG BOLETO	083474	515,74
25/03/2024	PAG BOLETO	083474	2.023,53
25/03/2024	ENVIO TEV	083744	2.879,60
25/03/2024	TEV MESM T	200697	199,90
25/03/2024	MANUT CTA	000000	55,00
25/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
25/03/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
26/03/2024	PAG BOLETO	000140	1.492,00
26/03/2024	PAG BOLETO	079422	500,00
26/03/2024	ENVIO TEV	094168	416,00
26/03/2024	TR TEV IBC	094470	1,30
			298.576,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
	Aplicação		-
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/03/2024		727220	14.705,26
TOTAL			14.705,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/03/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	44,76
TOTAL			44,76

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/03/2024	TEV MESM T	071411	5.117,90
TOTAL			5.117,90

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/03/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,08
14/03/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,59
15/03/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,05
15/03/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,38
17/03/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,88
20/03/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	12,06
20/03/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,77
20/03/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	28,39
TOTAL			46,20

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/03/2024	TEV MESM T	071412	426,49
07/03/2024	TEV MESM T	071412	142,16
07/03/2024	TEV MESM T	071412	426,49
TOTAL			995,14
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/03/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,27
14/03/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,02
15/03/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,32
15/03/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,45
17/03/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,73
20/03/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,52
TOTAL			13,31

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

São José dos Campos, 09 de Abril de 2024

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE