

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$	48.470,88
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.863,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	13.445,50
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.404,92
REPASSE	(+)	R\$	258.041,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	226.962,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.423,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.054,48
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.193,86
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	41,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	77,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	19,56
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\$	74.266,19
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.904,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	17.751,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	4.478,96
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	101.401,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/04/2024	CRED TED	000001	258.041,17
TOTAL			258.041,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/04/2024	PG LUZ/GAS	397927	2.055,80
02/04/2024	PAG AGUA	397955	2.214,21
02/04/2024	PAG AGUA	397972	771,45
02/04/2024	PAG BOLETO	542752	97,60
02/04/2024	PAG BOLETO	543441	1.239,94
02/04/2024	PAG BOLETO	543784	1.012,20
02/04/2024	PAG BOLETO	544140	910,00
02/04/2024	PAG BOLETO	544503	455,00
02/04/2024	PAG BOLETO	544771	284,00
02/04/2024	ENVIO TED	113374	483,90
02/04/2024	DOC/TED INTERNET	113374	11,00
05/04/2024	PAG BOLETO	034029	314,34
05/04/2024	ENVIO TEV	051033	1.491,54
05/04/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	80.653,54
05/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
08/04/2024	DEB TARIFA	079422	63,90
09/04/2024	PG ORG GOV	027551	10.375,25
09/04/2024	PG ORG GOV	027665	1.662,43
09/04/2024	PG ORG GOV	027708	3.576,62
09/04/2024	PAG BOLETO	066036	1.048,16
09/04/2024	PAG BOLETO	066629	442,60
09/04/2024	PG LUZ/GAS	179957	1.111,20
09/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
09/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
09/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
09/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
10/04/2024	PAG BOLETO	155906	150,00
10/04/2024	PAG BOLETO	156502	604,27
10/04/2024	PAG BOLETO	157040	2.851,31
10/04/2024	PAG FONE	656444	11,00
10/04/2024	PAG FONE	656472	257,80
10/04/2024	PAG FONE	656505	106,94
10/04/2024	PAG FONE	656538	99,99
10/04/2024	PAG FONE	656576	20,00
10/04/2024	PAG FONE	656709	11,00
10/04/2024	PAG FONE	656728	281,75
10/04/2024	ENVIO PIX	101304	13.557,65
12/04/2024	PAG BOLETO	155583	1.993,10
12/04/2024	PAG BOLETO	155959	518,39
12/04/2024	PAG BOLETO	156325	1.213,58
12/04/2024	TEV MESM T	121430	127,31
12/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
17/04/2024	PG ORG GOV	016722	31,48
17/04/2024	PG ORG GOV	016866	20,80
17/04/2024	PAG BOLETO	049439	208,61
17/04/2024	PAG BOLETO	049711	374,40
17/04/2024	PAG BOLETO	049982	151,96
17/04/2024	PAG BOLETO	050257	455,00
17/04/2024	PG PREFEIT	482185	25,26
17/04/2024	PG PREFEIT	482231	15,60
17/04/2024	ENVIO TED	105634	4.307,38

17/04/2024	ENVIO PIX	171035	1.484,04
17/04/2024	DOC/TED INTERNET	105634	11,00
19/04/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	68.215,90
19/04/2024	DEB TARIFA	079422	61,20
24/04/2024	PAG BOLETO	057680	297,00
24/04/2024	PAG BOLETO	057992	6.448,00
24/04/2024	PAG BOLETO	058405	1.040,24
24/04/2024	PAG BOLETO	058745	1.214,31
24/04/2024	PAG BOLETO	059094	811,66
24/04/2024	PAG BOLETO	059376	910,00
24/04/2024	PAG BOLETO	059614	500,00
24/04/2024	ENVIO TEV	241058	2.879,60
24/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
25/04/2024	PAG BOLETO	065870	162,00
25/04/2024	PAG BOLETO	066147	27,00
25/04/2024	ENVIO TEV	251116	2.000,92
25/04/2024	MANUT CTA	000000	55,00
25/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
26/04/2024	ENVIO TED	102482	650,00
26/04/2024	TEV MESM T	260901	50,00
26/04/2024	DOC/TED INTERNET	102482	11,00
26/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
29/04/2024	PAG BOLETO	280652	997,40
29/04/2024	ENVIO TED	128414	1.096,15
29/04/2024	DOC/TED INTERNET	128414	11,00
30/04/2024	PAG BOLETO	060192	230,90
30/04/2024	TEV MESM T	301114	115,60
30/04/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
			226.962,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
	APLICAÇÃO		-
TOTAL			-
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/04/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	41,20
TOTAL			41,20

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
09/04/2024	TEV MESM T	091052	5.423,06
TOTAL			5.423,06
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
17/04/2024	TEV MESM T	171042	1.193,86
TOTAL			1.193,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,42
07/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	25,60
14/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,10
14/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,60
15/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,04
15/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,39
17/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,84
17/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	12,13
20/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,34
20/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	28,56
TOTAL			77,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
09/04/2024	TEV MESM T	091052	451,92
09/04/2024	TEV MESM T	091052	451,92
09/04/2024	TEV MESM T	091055	150,64
TOTAL			1.054,48
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,47
07/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,98
14/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,33
14/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,03
17/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,68
17/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,48
20/04/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,04
20/04/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,55
TOTAL			19,56

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

São José dos Campos, 14 de Maio de 2024

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE