

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$	74.266,19
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.904,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	17.751,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	4.478,96
REPASSE	(+)	R\$	305.910,19
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	256.919,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	211.183,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.936,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.154,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	92.563,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.453,92
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	711,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	97,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	24,67
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	124.236,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	21.331,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	5.657,88
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	151.225,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/05/2024	CRED TED	000001	246.244,52
02/05/2024	CRED TED	000001	11.796,65
20/05/2024	CRED TED	000001	47.869,02
TOTAL			305.910,19

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/05/2024	PAG BOLETO	029036	2.285,67
03/05/2024	PAG BOLETO	029323	1.575,85
03/05/2024	PAG BOLETO	071779	718,78
03/05/2024	PG LUZ/GAS	699932	1.920,37
03/05/2024	PAG AGUA	700027	2.246,63
03/05/2024	PAG AGUA	700057	836,30
06/05/2024	PAG BOLETO	134872	455,00
06/05/2024	PAG BOLETO	135574	284,00
06/05/2024	ENVIO TED	113576	650,00
06/05/2024	ENVIO TED	113744	490,00
06/05/2024	DOC/TED INTERNET	113576	11,00
06/05/2024	DOC/TED INTERNET	113744	11,00
07/05/2024	FOLHA DE PAGTO	000000	89.572,41
08/05/2024	PAG BOLETO	025386	364,00
08/05/2024	PAG BOLETO	025952	1.558,86
08/05/2024	PAG BOLETO	026150	316,32
08/05/2024	DEB TARIFA	079422	66,60
10/05/2024	PAG BOLETO	127457	174,85
10/05/2024	PAG BOLETO	127957	4.000,68
10/05/2024	PAG BOLETO	128476	1.870,87
10/05/2024	PAG BOLETO	129274	72,78
10/05/2024	PAG FONE	763671	11,00
10/05/2024	PAG FONE	763790	20,00
10/05/2024	PAG FONE	763836	106,94
10/05/2024	PAG FONE	764009	257,80
10/05/2024	PAG FONE	765076	281,75
10/05/2024	PAG FONE	765128	99,99
10/05/2024	PG LUZ/GAS	765296	1.223,71
10/05/2024	PAG FONE	766667	11,00
10/05/2024	ENVIO TED	115177	896,69
10/05/2024	ENVIO TED	115348	1.615,28
10/05/2024	DOC/TED INTERNET	115177	11,00
10/05/2024	DOC/TED INTERNET	115348	11,00
10/05/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
10/05/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
10/05/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
10/05/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
16/05/2024	ENVIO TED	122002	4.011,74
16/05/2024	ENVIO TED	122101	1.285,25
16/05/2024	ENVIO TEV	161438	8.341,39
16/05/2024	ENVIO PIX	161438	2.218,44
16/05/2024	ENVIO PIX	161439	1.076,09
16/05/2024	DOC/TED INTERNET	122002	11,00
16/05/2024	DOC/TED INTERNET	122001	11,00
16/05/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
17/05/2024	PG ORG GOV	025754	11.452,41
17/05/2024	PG ORG GOV	025772	4.111,97
17/05/2024	PG ORG GOV	025800	1.850,74
17/05/2024	PG ORG GOV	025816	55,80

17/05/2024	PG ORG GOV	025838	20,80
17/05/2024	PG ORG GOV	025860	31,48
17/05/2024	PG ORG GOV	025882	293,70
17/05/2024	PG ORG GOV	025934	68,36
17/05/2024	PAG BOLETO	103463	3.282,45
17/05/2024	PAG BOLETO	103742	755,57
17/05/2024	PAG BOLETO	104010	396,27
17/05/2024	PAG BOLETO	104327	179,34
17/05/2024	PAG BOLETO	104817	1.101,73
17/05/2024	PG PREFEIT	572732	15,60
17/05/2024	PG PREFEIT	572877	36,40
17/05/2024	ENVIO PIX / FGTS DIGITAL	171306	14.573,75
17/05/2024	TEV MESM T	171311	120,02
17/05/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
20/05/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	69.628,70
21/05/2024	DEB TARIFA	079422	63,00
22/05/2024	PAG BOLETO	045746	455,00
24/05/2024	PAG BOLETO	028688	202,00
24/05/2024	PAG BOLETO	029006	708,48
24/05/2024	PAG BOLETO	029328	255,00
24/05/2024	PAG BOLETO	029910	1.104,07
24/05/2024	PAG BOLETO	030163	635,01
24/05/2024	PAG BOLETO	030654	960,00
24/05/2024	PAG BOLETO	129723	5.616,00
24/05/2024	PAG BOLETO	241021	2.879,60
24/05/2024	TR TEV IBC	727220	1,30
27/05/2024	ENVIO TEV	128414	2.800,00
27/05/2024	MANUT. CTA	000000	55,00
27/05/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
28/05/2024	PAG BOLETO	103395	500,00
28/05/2024	PAG BOLETO	103646	108,00
28/05/2024	TEV MESM T	281419	123,34
28/05/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
29/05/2024	PAG BOLETO	173791	1.306,27
29/05/2024	PAG BOLETO	174045	179,05
			256.919,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/05/2024	APLICAÇÃO		211.183,57
	APLICAÇÃO		-
TOTAL			211.183,57
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
16/05/2024	RESGATE		14.502,29
17/05/2024	RESGATE		38.347,69
20/05/2024	RESGATE		21.759,68
21/05/2024	RESGATE		63,00
22/05/2024	RESGATE		455,00
24/05/2024	RESGATE		12.361,46
27/05/2024	RESGATE		2.856,30
28/05/2024	RESGATE		732,64
29/05/2024	RESGATE		1.485,32
TOTAL			92.563,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/05/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	711,53
TOTAL			711,53

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
10/05/2024	TEV MESM T	101050	5.936,21
TOTAL			5.936,21
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
16/05/2024	TEV MESM T	161441	812,37
16/05/2024	TEV MESM T	161441	1.641,55
TOTAL			2.453,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,50
07/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	25,74
09/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,56
09/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	27,14
14/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,07
14/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,60
15/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,06
15/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,39
17/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,75
17/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	6,22
20/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,58
20/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	28,71
TOTAL			97,32

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
10/05/2024	TEV MESM T	101034	164,89
10/05/2024	TEV MESM T	101049	494,68
10/05/2024	TEV MESM T	101051	494,68
TOTAL			1.154,25
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,49
07/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,01
09/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,89
09/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,28
14/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,23
14/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,04
17/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,54
17/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,50
20/05/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,11
20/05/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,58
TOTAL			24,67

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

São José dos Campos, 11 de Junho de 2024

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE