

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	124.236,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	21.331,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	5.657,88
REPASSE	(+)	R\$	273.997,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	260.646,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	151.518,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.868,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.141,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	144.841,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	336,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.412,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	124,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	32,58
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\$	132.326,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	26.987,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	6.831,46
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	166.145,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/06/2024	CRED TED	000001	161.240,07
03/06/2024	CRED TED	000001	112.757,44
TOTAL			273.997,51

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/06/2024	PAG AGUA	756550	1.532,28
03/06/2024	PAG AGUA	756750	1.000,43
03/06/2024	PG LUZ/GAS	756779	2.026,82
03/06/2024	ENVIO TED	114970	1.386,30
03/06/2024	ENVIO TEV	031110	1.758,19
03/06/2024	DOC/TED INTERNET	114970	11,00
03/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
05/06/2024	PAG BOLETO	039051	1.248,00
05/06/2024	PAG BOLETO	039373	1.248,00
05/06/2024	PAG BOLETO	039834	910,00
05/06/2024	PAG BOLETO	040144	307,68
05/06/2024	PAG BOLETO	040499	334,00
05/06/2024	PAG BOLETO	041194	2.796,72
05/06/2024	PAG BOLETO	041516	1.436,20
05/06/2024	PAG BOLETO	041774	170,00
05/06/2024	PAG BOLETO	094464	3.125,40
05/06/2024	PAG BOLETO	094840	1.134,15
05/06/2024	PAG BOLETO	135610	830,00
05/06/2024	PAG BOLETO	135888	830,00
05/06/2024	ENVIO TED	105121	1.121,64
05/06/2024	DOC/TED INTERNET	105121	11,00
06/06/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	87.532,11
07/06/2024	PAG BOLETO	029499	598,29
07/06/2024	PAG BOLETO	029764	1.031,45
07/06/2024	PAG BOLETO	029953	910,00
07/06/2024	PAG BOLETO	764009	2.256,76
07/06/2024	DEB TARIFA	079422	66,60
07/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
07/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
07/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
07/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
12/06/2024	PAG FONE	039166	11,00
12/06/2024	PAG FONE	039193	20,00
12/06/2024	PAG FONE	039218	99,99
12/06/2024	PAG FONE	039252	281,75
12/06/2024	PG LUZ/GAS	039272	1.062,95
12/06/2024	PAG FONE	039328	257,80
12/06/2024	PAG FONE	039395	106,94
12/06/2024	PAG FONE	039547	11,00
12/06/2024	PAG BOLETO	043430	250,47
12/06/2024	PAG BOLETO	043733	243,98
12/06/2024	PAG BOLETO	044041	120,00
12/06/2024	PAG BOLETO	044570	264,36
12/06/2024	ENVIO TED	105841	1.668,53
12/06/2024	DOC/TED INTERNET	105841	11,00
17/06/2024	PAG BOLETO	104585	455,00
18/06/2024	PG ORG GOV	028655	20,80
18/06/2024	PG ORG GOV	028679	31,48
18/06/2024	PG ORG GOV	028700	807,13
18/06/2024	PG ORG GOV	028713	10.320,42

18/06/2024	PG ORG GOV	028842	1.885,88
18/06/2024	PG ORG GOV	028863	3.404,44
18/06/2024	PG PREFEIT	035911	15,60
18/06/2024	PG PREFEIT	035960	20,30
18/06/2024	PAG BOLETO	060577	197,60
18/06/2024	PAG BOLETO	065530	458,50
18/06/2024	TEV MESM T	181040	133,45
18/06/2024	ENVIO PIX / FGTS DIGITAL	181309	14.425,17
18/06/2024	ENVIO PIX	181310	493,34
18/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
18/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
18/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
18/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
18/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
20/06/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	71.883,53
21/06/2024	PG BOLETO	050704	673,10
21/06/2024	PG BOLETO	050987	145,56
21/06/2024	PG BOLETO	051310	910,00
21/06/2024	PG BOLETO	051669	348,99
21/06/2024	PG BOLETO	051925	733,58
21/06/2024	PAG BOLETO	052187	2.394,36
21/06/2024	PAG BOLETO	052585	483,70
21/06/2024	ENVIO TED	107038	2.163,00
21/06/2024	TEV MESM T	211016	271,84
21/06/2024	ENVIO TEV	211016	2.250,00
21/06/2024	DOC/TED INTERNET	107038	11,00
21/06/2024	DEB TARIFA	079422	65,70
21/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
21/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
25/06/2024	PAG BOLETO	727220	6.115,20
25/06/2024	PAG BOLETO	128414	52,00
25/06/2024	PAG BOLETO	081098	267,75
25/06/2024	PAG BOLETO	000140	75,00
25/06/2024	PAG BOLETO	103395	83,20
25/06/2024	PG PREFEIT	103646	153,56
25/06/2024	PG PREFEIT	281419	828,43
25/06/2024	ENVIO TED	107451	3.854,27
25/06/2024	ENVIO TEV	251135	2.879,60
25/06/2024	ENVIO PIX	251137	642,10
25/06/2024	DOC/TED INTERNET	107451	11,00
25/06/2024	MANUT CTA	000000	55,00
25/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
27/06/2024	PAG BOLETO	030283	3.326,41
27/06/2024	PAG BOLETO	030450	1.487,07
27/06/2024	PAG BOLETO	030661	500,00
27/06/2024	PAG BOLETO	030829	500,00
27/06/2024	ENVIO TED	104759	179,90
27/06/2024	DOC/TED INTERNET	104759	11,00
28/06/2024	ENVIO TED	131223	1.412,00
28/06/2024	ENVIO TEV	281124	3.158,00
28/06/2024	DOC/TED INTERNET	131223	11,00
28/06/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
			260.646,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
10/06/2024	APLICAÇÃO	638907	151.518,73
TOTAL			151.518,73

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/06/2024	RESGATE	727220	4.409,77
17/06/2024	RESGATE	727220	455,00

18/06/2024	RESGATE	727220	32.370,35
20/06/2024	RESGATE	727220	71.883,53
21/06/2024	RESGATE	727220	10.453,43
25/06/2024	RESGATE	727220	14.682,41
27/06/2024	RESGATE	727220	6.004,38
28/06/2024	RESGATE	727220	4.582,30
TOTAL			144.841,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/06/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.412,13
TOTAL			1.412,13

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/06/2024	TEV MESM T	071020	5.742,64
18/06/2024	TEV MESM T	181307	125,36
TOTAL			5.868,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
25/06/2024	TEV MESM T	251141	336,00
TOTAL			336,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,60
07/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	25,90
09/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,55
09/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	27,30
10/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,80
10/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	18,41
17/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,48
17/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	6,26
20/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,26
20/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	28,88
TOTAL			124,44

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/06/2024	TEV MESM T	071019	159,52
07/06/2024	TEV MESM T	071021	478,55
07/06/2024	TEV MESM T	071022	478,55
18/06/2024	TEV MESM T	181306	10,45
18/06/2024	TEV MESM T	181307	10,45
18/06/2024	TEV MESM T	181308	3,48
TOTAL			1.141,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,09
07/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,04
09/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,88
09/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,31
10/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,56
10/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,77
14/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,36
14/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,05
17/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,35
17/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,53
20/06/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,02
20/06/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,62
TOTAL			32,58

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

São José dos Campos, 10 de Julho de 2024

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE