

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$	132.326,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	26.987,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	6.831,46
REPASSE	(+)	R\$	273.997,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	312.151,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	228.331,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.840,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.135,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	265.610,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.851,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.362,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	118,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	39,45
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\$	96.409,63
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	25.095,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	8.006,52
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>129.511,17</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/07/2024	CRED TED	000001	27.050,52
01/07/2024	CRED TED	000001	18.615,73
10/07/2024	CRED TED	000001	228.331,26
<b>TOTAL</b>			<b>273.997,51</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/07/2024	MANUT CTA	000020	36,50
02/07/2024	PAG BOLETO	024981	910,00
02/07/2024	PAG BOLETO	025127	455,00
02/07/2024	PAG BOLETO	025331	334,00
02/07/2024	PAG BOLETO	025603	1.048,00
02/07/2024	PAG BOLETO	025795	1.206,00
02/07/2024	PAG BOLETO	025981	488,25
02/07/2024	PAG BOLETO	026196	629,69
02/07/2024	PG LUZ/GAS	510247	1.766,90
02/07/2024	PAG AGUA	510330	2.901,75
02/07/2024	PAG AGUA	510532	981,27
05/07/2024	PAG BOLETO	031058	323,82
05/07/2024	PAG BOLETO	031149	167,00
05/07/2024	PAG BOLETO	031243	1.250,00
05/07/2024	PAG BOLETO	031364	2.552,37
05/07/2024	PAG BOLETO	031469	1.470,94
05/07/2024	PAG BOLETO	031569	97,60
05/07/2024	ENVIO TEV	051048	4.411,75
05/07/2024	ENVIO TEV	051048	3.500,00
05/07/2024	ENVIO PIX	051049	6.362,71
05/07/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	89.855,59
05/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
05/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
08/07/2024	DEB TARIFA	079422	69,30
12/07/2024	PAG BOLETO	033165	156,00
12/07/2024	PAG BOLETO	034760	403,91
12/07/2024	PAG BOLETO	035409	1.323,76
12/07/2024	PAG BOLETO	036020	324,72
12/07/2024	PAG BOLETO	036255	1.361,24
12/07/2024	PAG FONE	110497	106,94
12/07/2024	PAG FONE	110533	11,00
12/07/2024	PAG FONE	110571	11,00
12/07/2024	PAG FONE	110622	257,80
12/07/2024	PAG FONE	110703	20,00
12/07/2024	PAG FONE	110837	99,99
12/07/2024	PG LUZ/GAS	110898	1.073,63
12/07/2024	PAG FONE	111011	188,75
12/07/2024	ENVIO TED	103511	354,94
12/07/2024	ENVIO TEV	121121	6.000,00
12/07/2024	TEV MESM T	121127	200,00
12/07/2024	ENVIO TEV	121127	1.350,00
12/07/2024	DOC/TED INTERNET	103511	12,00
12/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
12/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
12/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
16/07/2024	PG ORG GOV	009236	9.033,94

16/07/2024	PG ORG GOV	009368	1.800,98
16/07/2024	PG ORG GOV	009410	3.519,36
16/07/2024	PG ORG GOV	009464	31,71
16/07/2024	PG ORG GOV	009507	21,00
16/07/2024	PG BOLETO	026924	264,00
16/07/2024	PG BOLETO	027087	693,48
16/07/2024	PG BOLETO	027286	2.806,35
16/07/2024	PG BOLETO	027519	148,50
16/07/2024	PG BOLETO	030988	135,20
16/07/2024	PG BOLETO	031166	4.354,31
16/07/2024	PG BOLETO	034327	455,00
16/07/2024	PG PREFEIT	753368	20,45
16/07/2024	PG PREFEIT	753636	15,75
16/07/2024	ENVIO TED	103286	4.158,03
16/07/2024	ENVIO TED	103370	9.288,24
16/07/2024	ENVIO TEV	160938	180,00
16/07/2024	ENVIO PIX	160945	627,75
16/07/2024	ENVIO PIX	160948	1.867,17
16/07/2024	ENVIO PIX(FGTS DIGITAL)	160957	14.600,72
16/07/2024	DOC/TED INTERNET	103286	12,00
16/07/2024	DOC/TED INTERNET	103370	12,00
16/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
16/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
16/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
16/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
16/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
18/07/2024	PG BOLETO	059173	500,00
18/07/2024	PG BOLETO	059972	259,91
18/07/2024	PG BOLETO	060272	647,73
18/07/2024	PG BOLETO	060578	1.358,46
18/07/2024	PG BOLETO	061933	1.571,50
18/07/2024	ENVIO TED	108393	1.680,00
18/07/2024	ENVIO TEV	181145	2.879,60
18/07/2024	DOC/TED INTERNET	108393	12,00
18/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
19/07/2024	PG BOLETO	064025	466,76
19/07/2024	PG BOLETO	064464	1.440,71
19/07/2024	PG BOLETO	064753	672,25
19/07/2024	PG PREFEIT	066008	1.439,82
19/07/2024	TEV MESM T	191022	132,05
19/07/2024	TEV MESM T	191022	150,00
19/07/2024	ENVIO TEV	191025	5.670,00
19/07/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	71.299,86
19/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
19/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
19/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
22/07/2024	DEB TARIFA	079422	65,70
23/07/2024	ENVIO TEV	231711	6.000,00
23/07/2024	TR TEV IBC	030661	2,00
24/07/2024	ENVIO TED	120251	1.630,79
24/07/2024	DOC/TED INTERNET	120251	12,00
25/07/2024	MANUT CTA	000000	69,00
26/07/2024	ENVIO TEV	261326	5.900,00
26/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
30/07/2024	PG BOLETO	060528	465,10
30/07/2024	PG BOLETO	061517	902,95
30/07/2024	PG BOLETO	061755	910,00
30/07/2024	PG BOLETO	062127	725,00
30/07/2024	PG BOLETO	063326	5.948,80
30/07/2024	PG BOLETO	063617	72,80
30/07/2024	PG BOLETO	063850	944,00
30/07/2024	PG BOLETO	064743	125,00

30/07/2024	PG BOLETO	065036	280,50
30/07/2024	PG BOLETO	065296	484,45
30/07/2024	PG BOLETO	065584	842,77
30/07/2024	PG BOLETO	065867	737,49
30/07/2024	PG BOLETO	068647	85,90
30/07/2024	TEV MESM T	301152	72,44
30/07/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
31/07/2024	ENVIO TED	107314	820,22
31/07/2024	ENVIO TED	107565	3.667,47
31/07/2024	ENVIO TED	107823	3.018,58
31/07/2024	DOC/TED INTERNET	107314	12,00
31/07/2024	DOC/TED INTERNET	107565	12,00
31/07/2024	DOC/TED INTERNET	107823	12,00
			312.151,67

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
10/07/2024	APLICAÇÃO	843293	228.331,26
<b>TOTAL</b>			<b>228.331,26</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/07/2024	RESGATE	727220	68.897,75
08/07/2024	RESGATE	727220	69,30
12/07/2024	RESGATE	727220	13.261,68
16/07/2024	RESGATE	727220	59.369,68
18/07/2024	RESGATE	727220	8.911,20
19/07/2024	RESGATE	727220	81.277,45
22/07/2024	RESGATE	727220	65,70
23/07/2024	RESGATE	727220	6.002,00
24/07/2024	RESGATE	727220	1.642,79
25/07/2024	RESGATE	727220	69,00
26/07/2024	RESGATE	727220	5.902,00
30/07/2024	RESGATE	727220	12.599,20
31/07/2024	RESGATE	727220	7.542,27
<b>TOTAL</b>			<b>265.610,02</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/07/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.362,04
<b>TOTAL</b>			<b>1.362,04</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/06/2024	TEV MESM T	071020	5.840,29
<b>TOTAL</b>			5.840,29

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/07/2024	TEV MESM T	051051	6.189,14
16/07/2024	TEV MESM T	160952	368,74
16/07/2024	TEV MESM T	160956	1.293,42
<b>TOTAL</b>			7.851,30

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,60
07/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	54,77
09/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,59
09/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	27,45
10/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,40
10/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	18,52
17/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,61
17/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	3,32
<b>TOTAL</b>			118,26

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
16/07/2024	TEV MESM T	160939	486,69
16/07/2024	TEV MESM T	160939	162,23
16/07/2024	TEV MESM T	160949	486,69
<b>TOTAL</b>			1.135,61

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,28
07/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	10,65
09/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,70
09/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,34
10/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,07
10/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,81
14/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,28
14/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,06
17/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,84
17/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,55
18/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,02
18/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,12
20/07/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,08
20/07/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,65
<b>TOTAL</b>			39,45

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC.</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			-
			-

São José dos Campos, 15 de agosto de 2024

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE