



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Termo de Colaboração nº TC Nº 71/2018

OSC: Eden Lar

Dados da Conta

Conta:

Banco:

N.º da Conta

Conta de Repasse (Municipal)

Caixa Econômica Federal

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\$	96.409,63
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	25.095,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	8.006,52
REPASSE	(+)	R\$	273.997,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	276.545,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	273.997,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.869,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.141,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	278.171,33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.384,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.710,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	143,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	45,82
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	4,00
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	93.945,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	25.719,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	9.193,55
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	128.858,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/08/2024	CRED TED	000001	273.997,51
TOTAL			273.997,51

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/08/2024	PAG BOLETO	022146	252,99
02/08/2024	PAG BOLETO	022323	4.603,26
02/08/2024	PAG BOLETO	0222543	334,00
02/08/2024	PG LUZ/GAS	561291	1.806,50
02/08/2024	PAG AGUA	561361	2.264,15
02/08/2024	PAG AGUA	561383	981,27
05/08/2024	ENVIO TEV	051418	7.732,41
05/08/2024	ENVIO TEV	051418	345,00
05/08/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
05/08/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
06/08/2024	PAG BOLETO	25350	4.165,48
06/08/2024	PAG BOLETO	025572	525,20
06/08/2024	PAG BOLETO	025880	488,25
06/08/2024	PAG BOLETO	026076	629,69
06/08/2024	PAG BOLETO	026403	353,16
06/08/2024	PAG BOLETO	026808	610,20
06/08/2024	ENVIO TED	108442	287,45
06/08/2024	DOC/TED INTERNET	108442	12,00
06/08/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	85.782,93
07/08/2024	DEB TARIFA	079422	64,80
08/08/2024	PAG BOLETO	034469	208,00
08/08/2024	PAG BOLETO	034741	455,00
08/08/2024	PAG BOLETO	034970	910,00
08/08/2024	ENVIO TED	105295	495,00
08/08/2024	DOC/TED INTERNET	033165	12,00
08/08/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
08/08/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
08/08/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
08/08/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
14/08/2024	PAG BOLETO	022223	624,00
14/08/2024	PAG BOLETO	022319	103,40
14/08/2024	PAG BOLETO	022421	453,74
14/08/2024	PAG BOLETO	022541	3.136,22
14/08/2024	PAG BOLETO	022655	465,00
14/08/2024	PAG BOLETO	022746	124,00
14/08/2024	PAG FONE	672111	11,00
14/08/2024	PAG FONE	672139	11,00
14/08/2024	PAG FONE	672168	41,00
14/08/2024	PAG FONE	672193	95,78
14/08/2024	PAG FONE	672224	257,80
14/08/2024	PG LUZ/GAS	672248	1.037,00
14/08/2024	PAG FONE	672275	188,75
14/08/2024	PAG FONE	672302	106,94
14/08/2024	ENVIO TEV	140958	2.101,84
14/08/2024	ENVIO TEV	140958	1.113,39
14/08/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
14/08/2024	TR TEV IBC	000140	2,00
16/08/2024	PG ORG GOV	006692	9.383,03
16/08/2024	PG ORG GOV	006719	3.396,33
16/08/2024	PG ORG GOV	006799	31,71
16/08/2024	PG ORG GOV	006853	21,00

16/08/2024	PG ORG GOV	006877	1.891,10
16/08/2024	PAG BOLETO	048696	640,57
16/08/2024	PAG BOLETO	049009	350,19
16/08/2024	PAG BOLETO	049259	1.622,52
16/08/2024	PAG BOLETO	049526	486,56
16/08/2024	PAG BOLETO	050146	910,60
16/08/2024	PAG BOLETO	050490	3.136,30
16/08/2024	PG PREFEIT	820578	20,45
20/08/2024	PG PREFEIT	820922	15,75
20/08/2024	ENVIO PIX(FGTS DIGITAL)	161021	14.689,51
20/08/2024	PAG BOLETO	089003	455,00
20/08/2024	ENVIO TEV	201037	3.856,11
20/08/2024	ENVIO PIX	201039	4.641,28
20/08/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	68.922,30
21/08/2024	DEB TARIFA	079422	62,10
22/08/2024	ENVIO TEV	220819	2.879,60
26/08/2024	ENVIO TEV	261038	1.545,00
28/08/2024	MANUT CTA	000000	69,00
28/08/2024	PAG BOLETO	058408	1.000,00
28/08/2024	PAG BOLETO	059999	6.115,20
28/08/2024	PAG BOLETO	060361	267,75
28/08/2024	PAG BOLETO	060656	417,45
28/08/2024	PAG BOLETO	060992	1.710,43
28/08/2024	PAG BOLETO	061233	659,15
28/08/2024	PAG BOLETO	061512	4.018,28
28/08/2024	PAG BOLETO	061721	910,00
28/08/2024	PAG BOLETO	062413	630,00
28/08/2024	PAG BOLETO	063230	2.143,55
28/08/2024	ENVIO TED	107677	4.284,00
28/08/2024	ENVIO TED	107811	5.159,76
28/08/2024	ENVIO TED	115531	1.680,00
28/08/2024	ENVIO TEV	281054	1.910,66
28/08/2024	ENVIO PIX	281055	227,45
28/08/2024	ENVIO PIX	281056	1.317,81
30/08/2024	PAG BOLETO	078128	262,52
30/08/2024	ENVIO TED	117540	1.600,00
			276.545,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/08/2024	APLICAÇÃO	229591	273.997,51
TOTAL			273.997,51
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/08/2024	RESGATE	727220	10.242,17
05/08/2024	RESGATE	727220	8.081,41
06/08/2024	RESGATE	727220	92.854,36
07/08/2024	RESGATE	727220	64,80
08/08/2024	RESGATE	727220	9.098,27
14/08/2024	RESGATE	727220	9.874,86
16/08/2024	RESGATE	727220	36.595,62
20/08/2024	RESGATE	727220	73.452,39
21/08/2024	RESGATE	727220	62,10
22/08/2024	RESGATE	727220	2.879,60
26/08/2024	RESGATE	727220	1.614,00
28/08/2024	RESGATE	727220	31.489,23
30/08/2024	RESGATE	727220	1.862,52
TOTAL			278.171,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/08/2024	RENTA DA APLICAÇÃO	000000	1.710,03

TOTAL	1.710,03
-------	----------

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
08/08/2024	CRED TEV	080938	5.869,06
TOTAL			5.869,06

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
20/08/2024	TEV INTERN	201041	4.422,30
28/08/2024	TEV INTERN	201041	962,26
TOTAL			5.384,56

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	7,76
07/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	55,09
09/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,11
09/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	27,61
10/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,78
10/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	18,63
16/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,11
16/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	20,91
17/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,50
17/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	3,34
TOTAL			143,84

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
20/08/2024	TRANSF (E/I)	201041	2,00
28/08/2024	TRANSF (E/I)	281131	2,00
TOTAL			4,00

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
08/08/2024	TEV MESM T	080938	489,09
08/08/2024	TEV MESM T	080938	163,03
08/08/2024	TEV MESM T	080939	489,09
TOTAL			1.141,21

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,51
07/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	10,71
09/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,80
09/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,37
10/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,87
10/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,84
14/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,29
14/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,07
16/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,84
16/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,68
17/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,68
17/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,58
18/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,02
18/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,12
20/08/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,76
20/08/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,68
TOTAL			45,82

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

São José dos Campos, 10 de Setembro de 2024

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE