

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$	93.945,84
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	25.719,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	9.193,55
REPASSE	(+)	R\$	273.997,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	243.113,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	273.997,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.786,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.125,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	248.136,69
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.889,33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.874,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	146,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	52,49
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	2,00
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	121.681,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	29.761,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	10.371,27
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>161.814,16</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/09/2024	CRED TED	000001	273.997,51
<b>TOTAL</b>			273.997,51

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

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/09/2024	PAG BOLETO	003941	218,40
04/09/2024	ENVIO TED	117481	287,45
05/09/2024	PAG AGUA	432361	1.015,64
05/09/2024	PAG AGUA	432363	4.170,83
05/09/2024	PG LUZ/GAS	432724	1.561,28
06/09/2024	ENVIO TEV	061156	2.100,00
06/09/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	89.900,56
09/09/2024	PAG BOLETO	007543	455,00
09/09/2024	DEB TARIFA	079422	68,40
10/09/2024	PAG BOLETO	018918	2.879,08
10/09/2024	PAG BOLETO	018919	1.321,57
10/09/2024	PAG BOLETO	034261	334,00
10/09/2024	ENVIO TED	100596	226,20
11/09/2024	PAG BOLETO	004477	669,72
12/09/2024	PAG BOLETO	003535	910,00
16/09/2024	PAG FONE	869921	257,80
16/09/2024	PAG FONE	870038	99,99
16/09/2024	PAG FONE	870075	11,00
16/09/2024	PAG FONE	870228	188,75
16/09/2024	PAG FONE	870636	41,00
16/09/2024	PAG FONE	870775	106,94
16/09/2024	PAG FONE	870893	11,00
17/09/2024	ENVIO TED	104740	122,40
18/09/2024	PAG BOLETO	006049	368,00
19/09/2024	PG ORG GOV	000009	31,71
19/09/2024	PG ORG GOV	000010	1.835,55
19/09/2024	PG ORG GOV	000119	3.515,82
19/09/2024	PG ORG GOV	000227	9.198,72
19/09/2024	PG PREFEIT	000483	21,00
19/09/2024	PG PREFEIT	008209	20,45
19/09/2024	PG PREFEIT	008335	15,75
19/09/2024	ENVIO PIX(FGTS DIGITAL)	191327	14.467,18
19/09/2024	PAG BOLETO	003514	488,25
20/09/2024	PAG BOLETO	003563	629,69
20/09/2024	PAG BOLETO	006132	455,00
20/09/2024	PAG BOLETO	008970	3.916,57
20/09/2024	PAG BOLETO	014116	514,68
20/09/2024	PAG FONE	023198	297,00
20/09/2024	PG LUZ/GAS	778866	1.080,82
20/09/2024	ENVIO TED	100593	1.212,25
20/09/2024	ENVIO TED	107732	2.803,00
20/09/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	73.160,70
23/09/2024	PAG BOLETO	009977	50,70
23/09/2024	PAG BOLETO	013836	179,90
23/09/2024	DEB TARIFA	079422	67,50
24/09/2024	PAG BOLETO	040688	2.060,46
25/09/2024	PAG BOLETO	037690	1.000,00
25/09/2024	ENVIO TEV	251238	3.701,88

25/09/2024	ENVIO PIX	251239	2.070,63
25/09/2024	ENVIO TEV	251240	2.879,60
25/09/2024	DB CEST PJ	082024	125,00
26/09/2024	PAG BOLETO	261325	6.697,60
26/09/2024	PAG BOLETO	010052	88,00
26/09/2024	ENVIO TED	103045	1.680,00
26/09/2024	TEV MESM T	261307	135,10
30/09/2024	PAG BOLETO	020279	921,40
30/09/2024	PAG BOLETO	022674	467,00
			243.113,92

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/09/2024	APLICAÇÃO	248934	273.997,51
<b>TOTAL</b>			<b>273.997,51</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/09/2024	RESGATE	727220	505,85
05/09/2024	RESGATE	727220	6.747,75
06/09/2024	RESGATE	727220	92.000,56
09/09/2024	RESGATE	727220	523,40
10/09/2024	RESGATE	727220	4.760,85
11/09/2024	RESGATE	727220	669,72
12/09/2024	RESGATE	727220	910,00
16/09/2024	RESGATE	727220	716,48
17/09/2024	RESGATE	727220	7.034,50
18/09/2024	RESGATE	727220	368,00
19/09/2024	RESGATE	727220	29.106,18
20/09/2024	RESGATE	727220	84.557,96
23/09/2024	RESGATE	727220	298,10
24/09/2024	RESGATE	727220	2.060,46
25/09/2024	RESGATE	727220	9.777,11
26/09/2024	RESGATE	727220	6.711,37
30/09/2024	RESGATE	727220	1.388,40
<b>TOTAL</b>			<b>248.136,69</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/09/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.874,39
<b>TOTAL</b>			<b>1.874,39</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
17/09/2024	CRED TEV	171125	5.786,87
<b>TOTAL</b>			5.786,87

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
26/09/2024	CRED TEV	261325	1.889,33
<b>TOTAL</b>			1.889,33

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,23
07/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	55,40
08/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,14
08/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	29,37
09/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,72
09/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	27,77
10/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,16
10/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	16,15
<b>TOTAL</b>			146,94

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
26/09/2024	TRANSF (E/I)		2,00
<b>TOTAL</b>			<b>2,00</b>

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
17/09/2024	TEV MESM T	171125	482,24
17/09/2024	TEV MESM T	171126	482,24
17/09/2024	TEV MESM T	171131	160,75
<b>TOTAL</b>			<b>1.125,23</b>

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,60
07/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	10,77
08/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,81
08/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,71
09/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,72
09/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,40
10/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,79
10/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,87
14/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,31
14/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,09
16/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,77
16/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,71
17/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,62
17/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,61
18/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,02
18/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,12
20/09/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,86
20/09/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,71
<b>TOTAL</b>			<b>52,49</b>

<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, 10 de outubro de 2024

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE