

**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 |
| SALDO TOTAL ATUAL | (+/-) | R\$ | 161.814,16 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

| REPASSE MENSAL: | | | |
|------------------------|-----------|--------|------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| 02/09/2024 | CRED TED | 000001 | 273.997,51 |
| TOTAL | | | 273.997,51 |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | | | |
|--------------------------------|-----------|------|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| TOTAL | | | - |

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| 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

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| 02/09/2024 | APLICAÇÃO | 248934 | 273.997,51 |
| TOTAL | | | 273.997,51 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 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 |
| TOTAL | | | 248.136,69 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| 30/09/2024 | RENDA DA APLICAÇÃO | 000000 | 1.874,39 |
| TOTAL | | | 1.874,39 |

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| 17/09/2024 | CRED TEV | 171125 | 5.786,87 |
| TOTAL | | | 5.786,87 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| 26/09/2024 | CRED TEV | 261325 | 1.889,33 |
| TOTAL | | | 1.889,33 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 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 |
| TOTAL | | | 146,94 |

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|-----------------------------|------------|--------|-----------------|
| 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 |
| TOTAL | | | 1.125,23 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|-----------------------------|-----------|------|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------|--------------|
| 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 |
| TOTAL | | | 52,49 |

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

São José dos Campos, 10 de outubro de 2024

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE