

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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.: 1292 APLIC.: 0577590971-9

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\$	121.681,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	29.761,84
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	10.371,27
REPASSE	(+)	R\$	273.997,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	720,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	343.725,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	273.210,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.733,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.114,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	342.852,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.214,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.765,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	133,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	59,17
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\$	53.804,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	29.410,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	11.545,24
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>94.760,59</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/10/2024	CRED TED	000001	273.997,51
<b>TOTAL</b>			273.997,51

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/10/2024	DEVOL. TED	112596	720,00
<b>TOTAL</b>			720,00

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/10/2024	PAG BOLETO	055445	67,06
01/10/2024	ENVIO TED	112596	720,00
01/10/2024	ENVIO TED	125235	720,00
02/10/2024	PAG BOLETO	011594	750,00
02/10/2024	PAG BOLETO	011711	910,00
02/10/2024	PAG BOLETO	012033	3.031,57
02/10/2024	PAG BOLETO	012037	1.429,75
03/10/2024	ENVIO TED	100351	3.706,60
03/10/2024	ENVIO TED	100914	12.733,71
03/10/2024	ENVIO PIX	030905	6.812,40
03/10/2024	ENVIO PIX	030906	640,76
04/10/2024	PAG BOLETO	007989	1.258,20
04/10/2024	PAG BOLETO	016671	720,00
04/10/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	87.036,89
07/10/2024	PAG AGUA	459397	980,92
07/10/2024	PAG AGUA	459525	2.523,85
07/10/2024	DEB TARIFA	079422	68,40
08/10/2024	PAG FONE	005771	455,00
09/10/2024	ENVIO TED	100287	3.045,62
09/10/2024	ENVIO TED	100796	3.400,00
10/10/2024	PAG BOLETO	005906	427,14
10/10/2024	PAG BOLETO	012718	334,00
11/10/2024	PAG BOLETO	001245	1.997,96
11/10/2024	PAG BOLETO	001482	674,80
11/10/2024	PAG BOLETO	001904	3.734,52
11/10/2024	ENVIO TED	101412	610,90
11/10/2024	DOC/TED IN	101412	12,00
15/10/2024	PAG BOLETO	040723	2.960,40
15/10/2024	PAG FONE	871530	102,70
15/10/2024	PAG FONE	871545	254,99
15/10/2024	PAG FONE	871554	10,08
15/10/2024	PAG FONE	871575	107,21
15/10/2024	PAG FONE	871593	10,08
15/10/2024	PAG FONE	871694	41,72
15/10/2024	PAG FONE	871739	188,75
16/10/2024	PAG BOLETO	001199	910,00
16/10/2024	PAG BOLETO	002720	231,59
16/10/2024	PAG BOLETO	002732	1.672,59
17/10/2024	PG ORG GOV	017428	3.425,57
17/10/2024	PG ORG GOV	017449	10.761,44
17/10/2024	PG ORG GOV	017459	31,71
17/10/2024	PG ORG GOV	017475	21,00
17/10/2024	PG ORG GOV	017531	1.915,36
17/10/2024	PG PREFEIT	896919	15,75
17/10/2024	PG PREFEIT	896941	20,45
17/10/2024	FGTS DIGITAL - PIX	040688	14.333,08
18/10/2024	PAG BOLETO	001571	806,37
18/10/2024	PAG BOLETO	001579	455,00

18/10/2024	PAG BOLETO	003911	272,91
18/10/2024	PAG BOLETO	003914	269,43
18/10/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	72.420,66
18/10/2024	FOLHA DE PAGTO - 1ª 13/2024	079422	69.586,25
21/10/2024	PAG BOLETO	010052	629,69
21/10/2024	PAG BOLETO	103045	488,25
21/10/2024	ENVIO TED	261307	214,90
21/10/2024	DOC/TED IN	020279	12,00
21/10/2024	DEB TARIFA	022674	120,60
22/10/2024	PG LUZ/GAS	202222	1.189,61
23/10/2024	PAG BOLETO	002782	181,50
24/10/2024	PAG BOLETO	009028	121,00
24/10/2024	PAG BOLETO	009617	1.196,07
24/10/2024	PAG BOLETO	009792	360,00
24/10/2024	ENVIO TED	102005	1.200,00
24/10/2024	TEV MESM T	240915	116,61
24/10/2024	ENVIO TEV	240916	2.879,60
24/10/2024	DOC/TED IN	102005	12,00
25/10/2024	ENVIO TED	107227	1.680,00
25/10/2024	DOC/TED IN	107227	12,00
25/10/2024	DB CEST PJ	092024	125,00
28/10/2024	PAG BOLETO	281252	5.928,00
28/10/2024	PAG BOLETO	281253	395,20
28/10/2024	PAG BOLETO	281254	83,20
28/10/2024	PAG BOLETO	281254	62,40
29/10/2024	PAG BOLETO	290700	1.191,00
29/10/2024	PAG BOLETO	290700	207,00
29/10/2024	PAG BOLETO	290705	820,20
29/10/2024	PAG BOLETO	290705	246,00
30/10/2024	PAG BOLETO	300700	464,68
30/10/2024	PAG BOLETO	300710	866,72
30/10/2024	PAG BOLETO	300710	27,00
30/10/2024	PAG BOLETO	300735	108,00
30/10/2024	PAG BOLETO	300810	2.269,96
30/10/2024	PAG BOLETO	301036	500,00
30/10/2024	ENVIO TED	344508	390,00
			343.725,33

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/10/2024	APLICAÇÃO	621961	273.210,45
<b>TOTAL</b>			<b>273.210,45</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/10/2024	RESGATE	727220	6.121,32
03/10/2024	RESGATE	727220	17.679,20
04/10/2024	RESGATE	727220	89.015,09
07/10/2024	RESGATE	727220	3.573,17
08/10/2024	RESGATE	727220	455,00
09/10/2024	RESGATE	727720	6.445,62
10/10/2024	RESGATE	727220	761,14
11/10/2024	RESGATE	727220	7.030,18
15/10/2024	RESGATE	727220	3.675,93
16/10/2024	RESGATE	727220	2.814,18
17/10/2024	RESGATE	727220	37.372,39
18/10/2024	RESGATE	727220	143.810,62
21/10/2024	RESGATE	727220	1.465,44
22/10/2024	RESGATE	727220	1.189,61
23/10/2024	RESGATE	727220	181,50

24/10/2024	RESGATE	727220	5.885,28
25/10/2024	RESGATE	727220	1.817,00
28/10/2024	RESGATE	727220	6.468,80
29/10/2024	RESGATE	727220	2.464,20
30/10/2024	RESGATE	727220	4.626,36
<b>TOTAL</b>			<b>342.852,03</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/10/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.765,37
<b>TOTAL</b>			<b>1.765,37</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
17/10/2024	CRED TEV	171329	5.733,23
<b>TOTAL</b>			5.733,23

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/10/2024	CRED TEV	030908	327,59
03/10/2024	CRED TEV	030909	5.886,68
<b>TOTAL</b>			6.214,27

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	7,18
07/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	55,72
08/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,04
08/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	29,53
09/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,03
09/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	27,92
10/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,67
10/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,62
<b>TOTAL</b>			133,71

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/10/2024	TRANSF (E/I)	030908	2,00
03/10/2024	TRANSF (E/I)	030909	2,00
<b>TOTAL</b>			<b>4,00</b>

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
17/10/2024	TEV MESM T	171327	477,77
17/10/2024	TEV MESM T	171328	159,26
17/10/2024	TEV MESM T	171328	477,77
<b>TOTAL</b>			<b>1.114,80</b>

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,40
07/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	10,83
08/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,79
08/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,74
09/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,78
09/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,43
10/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,85
10/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,91
14/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,28
14/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,10
16/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,84
16/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,75
17/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,51
17/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	10,26
18/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,02
18/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,12
20/10/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,81
20/10/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,75
<b>TOTAL</b>			<b>59,17</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, 12 de novembro de 2024

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE