

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$	53.804,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	29.410,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	11.545,24
REPASSE	(+)	R\$	273.997,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	247.276,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	129.871,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.835,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	30.045,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	137.165,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.866,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	543,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	176,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	67,94
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	47.055,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.553,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	41.659,00
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	122.267,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/11/2024	CRED TED	000001	273.997,51
TOTAL			273.997,51

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/11/2024	PAG BOLETO	010700	104,68
01/11/2024	PAG BOLETO	010700	1.462,98
04/11/2024	PAG BOLETO	040700	4.344,79
04/11/2024	PAG BOLETO	040700	910,00
04/11/2024	PAG BOLETO	040715	166,73
05/11/2024	FOLHA PAGTO	079422	88.237,72
05/11/2024	PAG AGUA	050615	1.334,88
06/11/2024	PAG BOLETO	060705	214,40
06/11/2024	PAG BOLETO	060705	225,24
06/11/2024	PAG BOLETO	060735	55,20
06/11/2024	ENVIO TED	839926	469,80
06/11/2024	DEB TARIFA	079422	70,20
07/11/2024	PAG BOLETO	071056	457,86
08/11/2024	PAG BOLETO	080715	455,00
08/11/2024	PAG BOLETO	080715	1.757,62
08/11/2024	ENVIO TED	488867	900,00
08/11/2024	PAG AGUA	080858	2.610,53
11/11/2024	PAG BOLETO	110735	348,16
12/11/2024	PAG BOLETO	121111	88,00
13/11/2024	PAG BOLETO	130700	986,25
13/11/2024	ENVIO TEV	131058	200,45
13/11/2024	ENVIO TEV	131058	222,50
13/11/2024	ENVIO TEV	131059	2.711,88
13/11/2024	ENVIO PIX	131101	2.007,84
14/11/2024	PAG FONE	140615	111,39
14/11/2024	PAG FONE	140615	104,15
14/11/2024	PAG FONE	140615	42,33
14/11/2024	PAG FONE	140615	11,36
14/11/2024	PAG FONE	140615	11,36
14/11/2024	PAG FONE	140615	260,11
14/11/2024	PAG FONE	140615	196,45
14/11/2024	PAG BOLETO	140705	337,55
14/11/2024	PAG BOLETO	140710	49,00
14/11/2024	PAG BOLETO	140710	796,38
14/11/2024	PAG BOLETO	140845	259,00
18/11/2024	PAG BOLETO	180705	910,00
18/11/2024	PG ORG GOV	181027	11.228,02
18/11/2024	PG ORG GOV	181028	3.443,00
18/11/2024	PG ORG GOV	181028	137,34
18/11/2024	PG PREFEIT	181028	16,25
18/11/2024	PG PREFEIT	181030	20,45
18/11/2024	PAG BOLETO	181030	488,25
18/11/2024	PG ORG GOV	181031	1.787,50
18/11/2024	PG ORG GOV	181031	200,20
18/11/2024	FGTS DIGITAL - PIX	181033	14.589,06
19/11/2024	FOLHA PAGTO	079422	73.127,06
19/11/2024	PG LUZ/GAS	190616	1.122,24
19/11/2024	PAG BOLETO	190705	455,00

19/11/2024	PAG BOLETO	190705	1.748,71
19/11/2024	PAG BOLETO	190705	485,48
19/11/2024	PAG BOLETO	190705	629,69
21/11/2024	DEB TARIFA	079422	68,40
22/11/2024	PAG BOLETO	220935	1.281,23
25/11/2024	DB T CESTA	202410	125,00
25/11/2024	ENVIO TEV	251004	2.879,60
25/11/2024	ENVIO TED	062121	400,00
26/11/2024	ENVIO TED	726857	500,00
27/11/2024	PAG BOLETO	271114	4.212,00
27/11/2024	ENVIO PIX	271117	52,82
27/11/2024	PAG BOLETO	271352	500,00
28/11/2024	PAG BOLETO	280705	250,00
28/11/2024	PAG BOLETO	280845	2.868,69
29/11/2024	FOLHA PAGTO	079422	5.760,52
29/11/2024	PAG BOLETO	290705	1.034,00
29/11/2024	PAG BOLETO	290705	946,75
29/11/2024	PAG BOLETO	290705	1.706,96
29/11/2024	TEV INTERN	291157	100,00
29/11/2024	ENVIO TED	390116	1.680,00
			247.276,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/11/2024	APLICAÇÃO	000000	129.871,83
TOTAL			129.871,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
18/11/2024	RESGATE	000000	32.820,07
19/11/2024	RESGATE	000000	77.568,18
21/11/2024	RESGATE	000000	68,40
22/11/2024	RESGATE	000000	1.281,23
25/11/2024	RESGATE	000000	3.404,60
26/11/2024	RESGATE	000000	500,00
27/11/2024	RESGATE	000000	4.764,82
28/11/2024	RESGATE	000000	3.118,69
29/11/2024	RESGATE	000000	13.639,33
TOTAL			137.165,32

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/11/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	543,89
TOTAL			543,89

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/11/2024	CRED TEV	071010	5.835,73
TOTAL			5.835,73

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
13/11/2024	CRED TEV	131057	1.866,56
TOTAL			1.866,56

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,75
07/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	56,05
08/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,29
08/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	29,71
09/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,05
09/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	28,09
10/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,75
10/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	4,65
17/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,06
17/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	28,69
TOTAL			176,09

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
13/11/2024	TRANSF (E/I)	131057	2,00
TOTAL			2,00

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/11/2024	TEV MESM T	060936	26.500,00
07/11/2024	TEV MESM T	071054	486,31
07/11/2024	TEV MESM T	071055	486,31
07/11/2024	TEV MESM T	071056	162,10
29/11/2024	TEV MESM T	291158	2.226,76
29/11/2024	TEV MESM T	291158	184,34
TOTAL			30.045,82

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,28
07/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	10,90
08/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,22
08/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,78
09/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,18
09/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,46
10/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,96
10/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,94
14/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,46
14/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,11
16/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,96
16/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,78
17/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,25
17/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	15,90
18/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,02
18/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,12
20/11/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,84
20/11/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,78
TOTAL			67,94

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

São José dos Campos, 10 de dezembro de 2024

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE