



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$	47.055,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.553,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	41.659,00
REPASSE	(+)	R\$	409.519,75
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	750,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	337.687,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	370.137,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.833,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.749,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	307.138,26
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.015,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	190,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	223,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	111.070,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	39.577,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	45.631,60
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	196.279,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/12/2024	CRED TED	000001	273.997,51
19/12/2024	CRED TED	000001	135.522,24
TOTAL			409.519,75

REEMBOLSOS E DEVOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
19/12/2024	DEV. TED	405709	750,00
TOTAL			750,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/12/2024	DEB TARIFA	079422	16,20
03/12/2024	ENVIO TEV	030827	326,31
03/12/2024	PAG BOLETO	030828	155,43
05/12/2024	PAG AGUA	051140	1.067,60
05/12/2024	PAG AGUA	051141	2.375,06
06/12/2024	FOLHA PAGTO	079422	86.834,68
06/12/2024	PAG BOLETO	060710	1.403,19
06/12/2024	PAG BOLETO	060735	62,20
06/12/2024	PAG BOLETO	060810	1.990,05
09/12/2024	PAG BOLETO	090725	2.514,50
09/12/2024	PAG BOLETO	090725	858,28
09/12/2024	PAG BOLETO	090730	910,00
09/12/2024	DEB TARIFA	079422	67,50
10/12/2024	ENVIO TED	199768	480,00
10/12/2024	PAG FONE	100913	268,37
10/12/2024	PAG FONE	100913	42,33
10/12/2024	PAG FONE	100913	111,39
10/12/2024	PAG FONE	100914	104,15
10/12/2024	PG LUZ/GAS	100914	1.074,35
10/12/2024	PG LUZ/GAS	100914	1.376,41
10/12/2024	PAG BOLETO	100915	297,00
10/12/2024	PAG FONE	100915	11,36
10/12/2024	PAG BOLETO	100916	865,90
10/12/2024	PAG BOLETO	100916	348,16
10/12/2024	PAG FONE	100916	196,45
10/12/2024	PAG BOLETO	100917	46,00
10/12/2024	PAG FONE	100917	11,36
10/12/2024	PAG BOLETO	100918	396,78
10/12/2024	PAG BOLETO	100918	455,00
10/12/2024	PAG BOLETO	100919	1.960,57
10/12/2024	PAG BOLETO	100921	27,00
10/12/2024	PAG BOLETO	100921	151,60
10/12/2024	PAG BOLETO	100922	113,40
10/12/2024	PAG BOLETO	100922	279,00
10/12/2024	PAG BOLETO	100923	3.539,14
10/12/2024	PAG BOLETO	100923	1.050,00
10/12/2024	PAG BOLETO	100924	121,00
10/12/2024	PAG BOLETO	100924	143,00
10/12/2024	PAG BOLETO	100925	260,00
10/12/2024	PAG BOLETO	100925	394,70
11/12/2024	ENVIO TED	740654	150,00
11/12/2024	ENVIO TED	926898	1.680,00
11/12/2024	PAG BOLETO	111417	2.544,04
13/12/2024	FOLHA PAGTO	079422	64.781,96
13/12/2024	PG ORG GOV	130857	13.896,91
13/12/2024	PG ORG GOV	130858	3.443,67
13/12/2024	PG ORG GOV	130900	1.829,78
13/12/2024	PG ORG GOV	130901	27,50
13/12/2024	PG ORG GOV	130901	55,09
13/12/2024	PG PREFEIT	130901	16,46

13/12/2024	TEV INTERN	130902	150,00
13/12/2024	PG PREFEIT	130902	21,37
13/12/2024	PAG BOLETO	130902	510,27
13/12/2024	ENVIO TEV	130903	2.879,60
13/12/2024	PAG BOLETO	130903	23,07
13/12/2024	PAG BOLETO	130904	730,25
13/12/2024	PAG BOLETO	130904	818,00
13/12/2024	PAG BOLETO	130905	761,88
13/12/2024	PAG BOLETO	130905	658,09
13/12/2024	PAG BOLETO	130906	1.025,18
13/12/2024	FGTS DIGITAL - PIX	131354	20.540,37
16/12/2024	DEB TARIFA	079422	68,40
17/12/2024	PAG BOLETO	171110	500,00
18/12/2024	FOLHA PAGTO	079422	68.182,26
18/12/2024	PAG BOLETO	181422	54,00
19/12/2024	PG ORG GOV	191141	11.254,08
19/12/2024	PG ORG GOV	191141	1.537,97
19/12/2024	ENVIO TEV	191142	1.372,57
19/12/2024	ENVIO TEV	191142	1.308,99
19/12/2024	ENVIO TED	007227	4.215,64
19/12/2024	ENVIO TED	118233	1.754,95
19/12/2024	ENVIO TED	531126	1.120,76
19/12/2024	ENVIO TED	714748	1.968,00
19/12/2024	TED INTERN	714748	12,00
19/12/2024	PAG BOLETO	191145	627,50
19/12/2024	ENVIO TED	228450	1.691,37
19/12/2024	TED INTERN	228450	12,00
19/12/2024	PAG BOLETO	191146	510,27
19/12/2024	ENVIO TED	321521	1.829,40
19/12/2024	TED INTERN	321521	12,00
19/12/2024	ENVIO TED	405709	750,00
19/12/2024	TED INTERN	405709	12,00
19/12/2024	PAG BOLETO	191148	658,09
19/12/2024	ENVIO PIX	191149	6.537,16
19/12/2024	ENVIO TED	388441	1.500,00
19/12/2024	TED INTERN	388441	12,00
19/12/2024	PAG BOLETO	191550	750,00
19/12/2024	DEB TARIFA	079422	62,10
26/12/2024	DB T CESTA	202411	125,00
			337.687,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/12/2024	APLICAÇÃO	000000	273.499,57
26/12/2024	APLICAÇÃO	000000	96.638,39
TOTAL			370.137,96

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/12/2024	RESGATE	000000	3.442,66
06/12/2024	RESGATE	000000	90.290,12
09/12/2024	RESGATE	000000	4.350,28
10/12/2024	RESGATE	000000	14.124,42
11/12/2024	RESGATE	000000	13.956,67
13/12/2024	RESGATE	000000	112.169,45
16/12/2024	RESGATE	000000	68,40
17/12/2024	RESGATE	000000	500,00
29/11/2024	RESGATE	000000	68.236,26
TOTAL			307.138,26

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/12/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.015,25

TOTAL	1.015,25
-------	----------

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
11/12/2024	CRED TEV	111415	5.833,42
TOTAL			5.833,42

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,90
07/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	85,57
08/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,92
08/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	29,88
09/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,49
09/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	23,58
17/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,04
17/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	28,85
TOTAL			190,23

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
	TRANSF (E/I)		
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
11/12/2024	CRED TEV	111415	486,12
11/12/2024	CRED TEV	111415	486,12
11/12/2024	CRED TEV	111416	162,04
11/12/2024	CRED TEV	111417	2.614,93
TOTAL			3.749,21

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	18,39
06/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	132,59
07/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,31
07/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	16,64
08/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,76
08/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,81
09/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,58
09/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,49
10/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,79
10/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,98
14/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,30
14/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	2,12
16/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,77
16/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,81
17/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,24
17/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	15,99
18/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,02
18/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,13
20/12/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,86
20/12/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	5,81
TOTAL			223,39

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

São José dos Campos, 30 de janeiro de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE