



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Termo de Colaboração nº TC Nº 71/2018

OSC: Eden Lar

Dados da Conta

Conta:

Banco:

N.º da Conta

Conta de Repasse (Municipal)

Caixa Econômica Federal

Municipal

AGÊNCIA: 0351 Op.:003 CC: 03831-1

AGÊNCIA: 0351 Op.: 1292 APLIC.: 0577590971-9

AGÊNCIA: 0351 Op.: 1388 POUP: 0739083551-7 - PROVISIONAMENTO FÉRIAS e 13º

AGÊNCIA: 0351 Op.: 1388 POUP: 0739005573-2 - PROVISIONAMENTO FGTS

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	37.247,82
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.499,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.002,98
REPASSE	(+)	R\$	282.631,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	226.751,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	275.930,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.936,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	220.050,58
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.666,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	303,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	313,88
TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(+)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(-)	R\$	-
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\$	94.794,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	52.738,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.316,86
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	194.850,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/02/2025	CRED TED	000001	282.631,64
TOTAL			282.631,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/02/2025	PAG BOLETO	031145	4.347,20
03/02/2025	PAG IPVA	031145	1.182,07
03/02/2025	PAG AGUA	031146	77,54
03/02/2025	PAG AGUA	031146	344,56
03/02/2025	ENVIO TED	744948	750,00
06/02/2025	FOLHA PAGTO	079422	22.242,44
06/02/2025	PAG BOLETO	061136	259,80
06/02/2025	PAG BOLETO	061137	510,27
06/02/2025	PAG BOLETO	061137	888,82
06/02/2025	PAG BOLETO	061138	658,09
06/02/2025	PAG BOLETO	061140	868,10
06/02/2025	PAG BOLETO	061140	641,50
06/02/2025	PAG BOLETO	061141	910,00
06/02/2025	PAG BOLETO	061141	348,16
06/02/2025	PAG BOLETO	061142	4.080,44
06/02/2025	PAG BOLETO	061142	1.529,25
06/02/2025	PAG BOLETO	061143	455,00
06/02/2025	ENVIO TED	309947	299,60
07/02/2025	ENVIO TEV	071113	3.160,30
07/02/2025	ENVIO TED	798301	90,00
07/02/2025	DEB TARIFA	079422	61,20
10/02/2025	PAG BOLETO	101032	129,90
10/02/2025	ENVIO TED	111947	3.500,00
12/02/2025	ENVIO TED	886149	565,29
12/02/2025	ENVIO TED	979760	575,82
12/02/2025	PAG FONE	121117	268,37
12/02/2025	PAG ORG GOV	121118	26.963,89
12/02/2025	ENVIO TEV	121118	107,05
12/02/2025	PG LUZ/GAS	121119	214,30
12/02/2025	PAG FONE	121119	104,15
12/02/2025	PAG FONE	121119	11,36
12/02/2025	PAG FONE	121120	11,36
12/02/2025	ENVIO TEV	121120	6.936,55
12/02/2025	PAG FONE	121120	196,45
12/02/2025	PAG BOLETO	121121	299,48
12/02/2025	PAG FONE	121121	42,33
12/02/2025	FGTS DIGITAL - PIX	121122	17.341,37
12/02/2025	PAG BOLETO	121122	2.968,65
12/02/2025	PAG BOLETO	121123	335,76
12/02/2025	PAG FONE	121123	153,99
14/02/2025	PAG BOLETO	141008	312,00
14/02/2025	PAG BOLETO	141008	910,00
17/02/2025	PG PREFEIT	170952	16,46
17/02/2025	PG PREFEIT	170953	21,37
17/02/2025	PAG BOLETO	170953	91,36
18/02/2025	ENVIO TED	550566	2.200,00
18/02/2025	TAR TED IN	550566	12,00
19/02/2025	PG LUZ/GAS	191109	781,60
19/02/2025	PAG BOLETO	191109	295,00
19/02/2025	ENVIO TED	126634	80,00
19/02/2025	TAR TED IN	126634	12,00

19/02/2025	PAG BOLETO	191111	198,00
19/02/2025	PAG BOLETO	191111	1.020,38
19/02/2025	PAG BOLETO	191113	309,00
19/02/2025	ENVIO TED	456737	775,00
19/02/2025	TAR TED IN	456737	12,00
19/02/2025	PAG BOLETO	191144	1.198,55
19/02/2025	PAG BOLETO	191146	480,00
19/02/2025	PAG BOLETO	191147	4.069,38
20/02/2025	FOLHA PAGTO	079422	67.087,00
20/02/2025	PAG BOLETO	201046	96,00
21/02/2025	DEB TARIFA	079422	60,30
24/02/2025	PAG BOLETO	241311	4.350,72
24/02/2025	ENVIO TED	318199	1.500,00
24/02/2025	TAR TED IN	318199	12,00
24/02/2025	PAG BOLETO	241312	2.099,00
24/02/2025	PAG BOLETO	241312	1.205,00
24/02/2025	ENVIO TEV	241313	197,80
24/02/2025	PAG BOLETO	241313	2.783,80
24/02/2025	PAG BOLETO	241313	200,00
24/02/2025	PAG BOLETO	241314	1.495,50
24/02/2025	PAG BOLETO	241314	840,00
24/02/2025	PAG BOLETO	241314	100,00
24/02/2025	PAG BOLETO	241315	100,00
24/02/2025	PAG BOLETO	241315	928,50
25/02/2025	DB T CESTA	202501	125,00
25/02/2025	ENVIO TED	024578	2.900,00
25/02/2025	TAR TED IN	024578	12,00
25/02/2025	PAG BOLETO	251500	60,00
25/02/2025	PAG BOLETO	251500	3.146,40
25/02/2025	PAG BOLETO	251501	322,00
25/02/2025	PAG BOLETO	251501	1.986,16
25/02/2025	PAG BOLETO	251501	455,00
25/02/2025	PAG BOLETO	251502	910,00
27/02/2025	ENVIO TEV	271211	1.378,50
27/02/2025	ENVIO TEV	271211	2.784,72
27/02/2025	PAG BOLETO	271212	132,51
27/02/2025	PAG BOLETO	271212	6.324,00
27/02/2025	PAG BOLETO	271213	500,00
27/02/2025	FOLHA PAGTO	079422	1.211,00
28/02/2025	ENVIO TEV	281144	1.131,63
28/02/2025	ENVIO TED	006354	1.680,00
28/02/2025	TAR TED IN	006354	12,00
28/02/2025	PAG BOLETO	281145	1.400,00
28/02/2025	DEB TARIFA	079422	0,90
			226.751,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/02/2025	APLICAÇÃO	000000	275.930,27
TOTAL			275.930,27

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/02/2025	RESGATE	000000	33.691,47
07/02/2025	RESGATE	000000	3.311,50
10/02/2025	RESGATE	000000	3.629,90
12/02/2025	RESGATE	000000	57.096,17
14/02/2025	RESGATE	000000	1.222,00
17/02/2025	RESGATE	000000	129,19
18/02/2025	RESGATE	000000	2.212,00
19/02/2025	RESGATE	000000	9.230,91
20/02/2025	RESGATE	000000	67.183,00
21/02/2025	RESGATE	000000	60,30

24/02/2025	RESGATE	000000	15.812,32
25/02/2025	RESGATE	000000	9.916,56
27/02/2025	RESGATE	000000	12.330,73
28/02/2025	RESGATE	000000	4.224,53
TOTAL			220.050,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
28/02/2025	RENTA DA APLICAÇÃO	000000	1.666,90
TOTAL			1.666,90

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/02/2025	CRED TEV	121120	6.936,55
TOTAL			6.936,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
	CRED TEV		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	29,56
07/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	86,64
08/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,33
08/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,25
09/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,07
09/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	23,88
11/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,74
11/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,39
17/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,78
17/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,22
21/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	9,74
21/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	28,49
TOTAL			303,09

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
			-
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,10
01/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	12,15
06/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	45,78
06/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	134,24
07/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,75
07/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	16,85
08/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,01
08/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,88
09/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,88
09/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,56
10/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,80
10/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,05
11/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,62
11/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	18,89
14/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,73
14/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	2,15
16/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,99
16/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,89
17/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,86
17/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	16,20
18/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,04
18/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	0,13
20/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,01
20/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,89
21/02/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,89
21/02/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,54
TOTAL			313,88

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-
DEV. DE TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
			-

São José dos Campos, 14 de março de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE