



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025

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 - 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\$ 94.794,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 52.738,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 47.316,86
REPASSE	(+)	R\$ 282.631,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 235.515,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 213.437,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.924,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 33.320,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 205.825,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.419,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 302,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 273,55
DESPESAS BANCARIAS	(-)	R\$ 258,20
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 103.826,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 58.966,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 80.910,42
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 243.703,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/03/2025	CRED TED	000001	282.631,64
TOTAL			282.631,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/03/2025	PAG AGUA	050601	358,32
05/03/2025	PAG AGUA	050601	1.223,63
06/03/2025	FOLHA PAGTO	079422	68.094,00
07/03/2025	PAG BOLETO	071407	85,00
07/03/2025	PAG BOLETO	071408	348,16
07/03/2025	PAG BOLETO	071408	600,00
12/03/2025	PAG FONE	121000	268,37
12/03/2025	PAG FONE	121001	42,33
12/03/2025	PAG FONE	121001	153,99
12/03/2025	PAG FONE	121002	11,36
12/03/2025	PAG FONE	121002	11,36
12/03/2025	PAG FONE	121003	196,45
12/03/2025	PAG BOLETO	121003	408,00
12/03/2025	ENVIO TED	838274	2.250,00
12/03/2025	PAG BOLETO	121005	4.374,56
12/03/2025	PAG BOLETO	121006	305,76
12/03/2025	PAG FONE	121006	104,15
12/03/2025	PAG BOLETO	121007	349,60
13/03/2025	FGTS DIGITAL - PIX	131124	14.812,44
13/03/2025	PAG ORG GOV	131124	16.446,32
13/03/2025	PG PREFEIT	131124	21,37
13/03/2025	ENVIO TEV	131125	3.178,00
13/03/2025	PAG BOLETO	131126	658,09
13/03/2025	ENVIO TEV	131126	3.660,00
13/03/2025	FGTS DIGITAL - PIX	131127	2.309,04
13/03/2025	PAG BOLETO	131128	510,27
13/03/2025	FGTS DIGITAL - PIX	131129	1.120,82
13/03/2025	PG PREFEIT	131129	16,46
14/03/2025	ENVIO TEV	141354	2.000,00
17/03/2025	PG LUZ/GAS	171232	101,23
17/03/2025	PAG BOLETO	171251	1.053,02
17/03/2025	PAG BOLETO	171252	288,00

17/03/2025	PAG BOLETO	171253	1.093,25
17/03/2025	PAG BOLETO	171254	501,60
17/03/2025	PAG BOLETO	171254	78,00
18/03/2025	ENVIO TED	359762	777,91
18/03/2025	ENVIO TED	732749	1.510,00
20/03/2025	FOLHA PAGTO	079422	71.270,00
25/03/2025	PAG BOLETO	251251	7.524,00
25/03/2025	ENVIO TEV	251252	1.101,21
25/03/2025	ENVIO TED	651032	1.680,00
25/03/2025	PAG BOLETO	251253	910,00
25/03/2025	ENVIO TED	049846	2.900,00
25/03/2025	PAG BOLETO	251254	39,00
25/03/2025	PAG BOLETO	251254	4.059,75
25/03/2025	PAG BOLETO	251255	1.963,68
25/03/2025	PAG BOLETO	251255	4.445,70
25/03/2025	PAG BOLETO	251256	100,00
25/03/2025	PAG BOLETO	251256	493,03
25/03/2025	PAG BOLETO	251257	100,00
25/03/2025	PAG BOLETO	251257	443,00
25/03/2025	PAG BOLETO	251258	123,20
25/03/2025	PAG BOLETO	251258	4.099,74
25/03/2025	FGTS DIGITAL - PIX	251259	195,57
25/03/2025	PAG BOLETO	251300	502,50
25/03/2025	ENVIO TEV	251300	132,82
26/03/2025	PAG BOLETO	261027	500,00
26/03/2025	PAG BOLETO	261027	1.073,00
27/03/2025	PAG BOLETO	271257	720,00
27/03/2025	PAG BOLETO	271257	214,90
27/03/2025	PAG BOLETO	271258	455,00
28/03/2025	PAG BOLETO	281153	531,82
28/03/2025	PAG BOLETO	281154	508,80
28/03/2025	PAG BOLETO	281154	108,00
			235.515,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
11/03/2025	APLICAÇÃO	000000	213.437,88
TOTAL			213.437,88

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/03/2025	RESGATE	000000	1.581,95
12/03/2025	RESGATE	000000	13.229,24

13/03/2025	RESGATE	000000	77.224,49
14/03/2025	RESGATE	000000	2.000,00
17/03/2025	RESGATE	000000	3.115,10
18/03/2025	RESGATE	000000	2.287,91
20/03/2025	RESGATE	000000	71.270,00
21/03/2025	RESGATE	000000	66,60
25/03/2025	RESGATE	000000	30.938,20
26/03/2025	RESGATE	000000	1.573,00
27/03/2025	RESGATE	000000	1.389,90
28/03/2025	RESGATE	000000	1.148,62
TOTAL			205.825,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/03/2025	RENTA DA APLICAÇÃO	000000	1.419,43
TOTAL			1.419,43

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
13/03/2025	CRED TEV	131125	5.924,98
TOTAL			5.924,98

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
	CRED TEV		-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,83
07/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	87,14
08/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,49
08/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,43
09/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,55
09/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,02
11/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,36
11/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,56
12/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,13

12/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	34,71
17/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,35
17/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,39
21/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,25
21/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	28,65
TOTAL			302,86

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
12/03/2025	CRED TEV	121007	4.753,31
13/03/2025	CRED TEV	131127	28.566,70
TOTAL			33.320,01

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,23
01/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	12,22
06/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	19,91
06/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	135,01
07/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,50
07/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	16,94
08/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,87
08/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,92
09/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,83
09/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,60
10/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,90
10/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,09
11/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,80
11/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	19,00
14/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,32
14/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	2,16
16/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,88
16/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,92

17/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,41
17/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	16,29
18/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,02
18/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	0,13
20/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,28
20/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,92
21/03/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,83
21/03/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,57
TOTAL			273,55

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
DESPESAS BANCARIAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/03/2025	DEB TARIFA	079422	66,60
21/03/2025	DEB TARIFA	079422	66,60
25/03/2025	DB T CESTA	202502	125,00
TOTAL			258,20

São José dos Campos, 14 de março de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE