



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$	103.826,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	58.966,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.910,42
REPASSE	(+)	R\$	282.631,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	316.492,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	279.400,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.001,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	35.731,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	313.260,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	2.023,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	396,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	542,55
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\$	71.989,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.364,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	117.184,73
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	254.539,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/04/2025	CRED TED	000001	282.631,64
TOTAL			282.631,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/04/2025	PAG AGUA	011409	738,21
01/04/2025	PAG AGUA	011409	2.038,43
01/04/2025	PAG BOLETO	011413	455,00
02/04/2025	ENVIO TED	414121	3.500,00
03/04/2025	PAG BOLETO	030925	1.550,00
04/04/2025	FOLHA PAGTO	079422	92.998,00
07/04/2025	DEB TARIFA	079422	66,60
08/04/2025	PAG BOLETO	081147	1.041,54
08/04/2025	ENVIO TED	071336	1.439,88
08/04/2025	PAG BOLETO	081148	214,04
08/04/2025	ENVIO TED	986415	671,08
08/04/2025	PAG BOLETO	081149	425,00
08/04/2025	ENVIO TED	281639	2.416,00
08/04/2025	PAG BOLETO	081150	678,04
08/04/2025	PAG BOLETO	081150	515,12
08/04/2025	PAG BOLETO	081151	744,00
08/04/2025	PAG BOLETO	081151	4.404,55
08/04/2025	PAG BOLETO	081151	353,75
08/04/2025	PAG BOLETO	081152	408,96
08/04/2025	PAG BOLETO	081152	348,16
08/04/2025	PAG BOLETO	081152	510,27
08/04/2025	PAG BOLETO	081153	315,00
08/04/2025	PAG BOLETO	081153	170,69
08/04/2025	PG PREFEIT	081154	250,00
11/04/2025	PAG BOLETO	111212	599,00
11/04/2025	ENVIO TEV	111213	6.001,80
11/04/2025	ENVIO TEV	111213	35.731,76
11/04/2025	PAG FONE	111213	11,36
11/04/2025	PG PREFEIT	111214	16,46
11/04/2025	PAG FONE	111214	196,45
11/04/2025	PAG FONE	111214	153,99
11/04/2025	PG PREFEIT	111215	22,02
11/04/2025	ENVIO TED	703989	3.130,33
11/04/2025	PAG BOLETO	111215	860,37
11/04/2025	PAG FONE	111215	11,36
11/04/2025	PAG BOLETO	111216	784,46
11/04/2025	PAG FONE	111216	104,15
11/04/2025	PAG BOLETO	111216	1.279,21
11/04/2025	PAG FONE	111217	42,33
11/04/2025	PAG BOLETO	111217	3.652,76
11/04/2025	PG ORG GOV	111217	18.713,13
11/04/2025	PAG BOLETO	111218	100,00
11/04/2025	PAG BOLETO	111218	910,00
11/04/2025	PAG BOLETO	111218	100,00
11/04/2025	PAG BOLETO	111219	103,66
11/04/2025	FGTS DIGITAL - PIX	111219	15.004,51
16/04/2025	PAG FONE	160910	268,37
17/04/2025	FOLHA PAGTO	079422	78.701,00

22/04/2025	DEB TARIFA	079422	69,30
23/04/2025	ENVIO TED	947626	323,00
25/04/2025	DB T CESTA	202503	125,00
25/04/2025	PG PREFEIT	251104	161,00
25/04/2025	ENVIO TED	476981	2.900,00
25/04/2025	TAR TED IN	476981	12,00
25/04/2025	ENVIO TED	000213	1.680,00
25/04/2025	TAR TED IN	000213	12,00
25/04/2025	PAG BOLETO	251106	85,00
25/04/2025	ENVIO TED	218488	1.432,92
25/04/2025	TAR TED IN	218488	12,00
25/04/2025	PAG BOLETO	251107	5.872,41
25/04/2025	PG PREFEIT	251107	868,53
25/04/2025	PAG BOLETO	251107	559,90
25/04/2025	ENVIO TED	784282	3.500,00
25/04/2025	TAR TED IN	784282	12,00
25/04/2025	PAG BOLETO	251109	370,20
25/04/2025	PAG BOLETO	251109	640,10
25/04/2025	PAG BOLETO	251110	279,00
25/04/2025	PAG BOLETO	251110	850,00
25/04/2025	ENVIO TED	640279	1.000,00
25/04/2025	TAR TED IN	640279	12,00
25/04/2025	PG LUZ/GAS	251111	190,56
28/04/2025	PAG BOLETO	281301	500,00
28/04/2025	PAG BOLETO	281301	8.160,00
28/04/2025	PAG BOLETO	281302	1.194,20
29/04/2025	ENVIO TED	913508	475,00
29/04/2025	TAR TED IN	913508	12,00
29/04/2025	ENVIO TED	220518	1.101,01
29/04/2025	TAR TED IN	220518	12,00
29/04/2025	ENVIO TEV	291322	465,13
29/04/2025	ENVIO TEV	291322	400,07
29/04/2025	PAG BOLETO	291322	455,00
			316.492,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/04/2025	APLICAÇÃO	000000	279.400,00
TOTAL			279.400,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/04/2025	RESGATE	000000	3.500,00
03/04/2025	RESGATE	000000	1.550,00
04/04/2025	RESGATE	000000	92.998,00
07/04/2025	RESGATE	000000	66,60
08/04/2025	RESGATE	000000	14.906,08
11/04/2025	RESGATE	000000	87.529,11
16/04/2025	RESGATE	000000	268,37
17/04/2025	RESGATE	000000	78.701,00
22/04/2025	RESGATE	000000	69,30
23/04/2025	RESGATE	000000	323,00
25/04/2025	RESGATE	000000	20.574,62
28/04/2025	RESGATE	000000	9.854,20
29/04/2025	RESGATE	000000	2.920,21
TOTAL			313.260,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR

30/04/2025	REDA DA APLICAÇÃO	000000	2.023,57
TOTAL			2.023,57

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
11/04/2025	CRED TEV	111213	6.001,80
TOTAL			6.001,80

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
	CRED TEV		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	29,65
07/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	87,72
08/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,36
08/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,63
09/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,27
09/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,18
11/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,30
11/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,76
12/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,10
11/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	34,94
12/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,17
12/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,68
13/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,27
13/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,59
17/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	9,72
17/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	28,85
TOTAL			396,19

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
11/04/2025	CRED TEV	111213	35.731,76
TOTAL			35.731,76

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,68
01/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	12,30
06/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	46,43
06/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	135,92
07/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,77
07/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	17,06
08/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,01
08/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,96
09/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,93
09/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,63
10/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,12
10/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,13
11/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,62
11/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	19,12
12/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,25
12/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	23,81
13/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	49,05
13/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	143,08
14/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,74
14/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	2,18
16/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,05
16/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,96
17/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,69
17/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	16,40
18/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,04
18/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	0,13
20/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,03
20/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,96
21/04/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,89
21/04/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,61
TOTAL			542,55

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, 15 de maio de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE