



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$	71.989,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.364,69
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	117.184,73
REPASSE	(+)	R\$	282.631,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.454,20
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	274.280,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	279.005,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.282,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	36.215,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	305.415,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.731,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	411,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	719,11
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\$	47.310,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	72.057,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	154.136,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	273.505,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/05/2025	CRED TED	000001	282.631,64
TOTAL			282.631,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
23/05/2025	DEV.TED	048962	1.454,20
TOTAL			1.454,20

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/05/2025	PAG AGUA	050600	928,91
05/05/2025	PAG AGUA	050600	2.697,21
06/05/2025	FOLHA PAGTO	079422	84.643,00
07/05/2025	DEB TARIFA	079422	65,70
08/05/2025	PAG BOLETO	081241	285,40
08/05/2025	PAG BOLETO	081242	1.125,00
08/05/2025	PAG BOLETO	081242	348,16
08/05/2025	ENVIO TED	418539	3.212,00
08/05/2025	PAG BOLETO	081243	510,27
08/05/2025	PAG BOLETO	081244	1.006,50
08/05/2025	PAG BOLETO	081244	1.616,97
08/05/2025	PAG BOLETO	081244	422,70
08/05/2025	PAG BOLETO	081245	100,00
08/05/2025	PAG BOLETO	081245	678,04
08/05/2025	PAG BOLETO	081246	628,97
08/05/2025	PAG BOLETO	081246	100,00
08/05/2025	PAG BOLETO	081246	6.035,30
12/05/2025	PAG BOLETO	121104	3.108,00
14/05/2025	PAG BOLETO	141321	887,50
14/05/2025	PAG FONE	141321	42,33
14/05/2025	PAG FONE	141321	11,36
14/05/2025	PAG FONE	141322	273,81
14/05/2025	PAG BOLETO	141322	1.023,11
14/05/2025	PAG FONE	141322	104,15
14/05/2025	PAG BOLETO	141323	98,00
14/05/2025	PAG FONE	141323	153,99
14/05/2025	PAG BOLETO	141323	465,00
14/05/2025	PAG FONE	141324	196,45
14/05/2025	PAG BOLETO	141324	496,40
14/05/2025	ENVIO TEV	141325	149,45
14/05/2025	PAG BOLETO	141325	3.513,45
14/05/2025	PAG BOLETO	141325	592,00
14/05/2025	PAG FONE	141326	11,36
15/05/2025	ENVIO TED	982659	100,00
16/05/2025	PAG BOLETO	160944	910,00
16/05/2025	PG PREFEIT	160944	16,46
16/05/2025	ENVIO TEV	160944	6.282,16
16/05/2025	PG PREFEIT	160945	47,02
16/05/2025	PG ORG GOV	160946	19.672,45
16/05/2025	PAG BOLETO	161107	1.007,50
16/05/2025	PAG BOLETO	161108	6.169,69
16/05/2025	FGTS DIGITAL - PIX	161108	15.705,39
20/05/2025	FOLHA PAGTO	079422	78.692,00
21/05/2025	DEB TARIFA	079422	68,40
23/05/2025	ENVIO TED	048962	1.454,20
23/05/2025	ENVIO TED	410831	570,00
23/05/2025	PAG BOLETO	231354	5.019,21
23/05/2025	PAG BOLETO	231355	862,80
23/05/2025	ENVIO PIX	231355	131,27
23/05/2025	PAG BOLETO	231356	2.108,51
23/05/2025	ENVIO TED	283239	1.680,00

23/05/2025	ENVIO TED	460875	1.454,20
26/05/2025	DB T CESTA	202504	125,00
27/05/2025	TAR REN CA	000000	36,50
28/05/2025	ENVIO TEV	281241	47,67
28/05/2025	ENVIO TED	729437	2.900,00
28/05/2025	TAR TED IN	729437	12,00
28/05/2025	PAG BOLETO	281242	2.644,00
28/05/2025	PAG BOLETO	281242	124,00
28/05/2025	PAG BOLETO	281243	50,00
28/05/2025	PAG BOLETO	281243	389,65
28/05/2025	PAG BOLETO	281243	7.068,00
28/05/2025	PAG BOLETO	281244	389,66
28/05/2025	ENVIO TED	814023	3.000,00
28/05/2025	TAR TED IN	814023	12,00
			274.280,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/05/2025	APLICAÇÃO	000000	279.005,52
TOTAL			279.005,52

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/05/2025	RESGATE	000000	84.643,00
07/05/2025	RESGATE	000000	65,70
08/05/2025	RESGATE	000000	16.069,31
12/05/2025	RESGATE	000000	3.108,00
14/05/2025	RESGATE	000000	8.018,36
15/05/2025	RESGATE	000000	100,00
16/05/2025	RESGATE	000000	86.026,49
20/05/2025	RESGATE	000000	78.692,00
21/05/2025	RESGATE	000000	68,40
23/05/2025	RESGATE	000000	11.825,99
26/05/2025	RESGATE	000000	125,00
27/05/2025	RESGATE	000000	36,50
28/05/2025	RESGATE	000000	16.636,98
TOTAL			305.415,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/05/2025	RENTA DA APLICAÇÃO	000000	1.731,26
TOTAL			1.731,26

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
16/05/2025	CRED TEV	160944	6.282,16
TOTAL			6.282,16

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
	CRED TEV		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	24,97
07/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	88,28
08/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,65
08/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,83
09/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,97
09/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,33
11/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	13,05
11/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	59,98
12/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,30
12/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	35,14
13/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,52
13/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,86
17/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,61
17/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,78
21/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	9,81
21/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,04
TOTAL			411,12

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
16/05/2025	CRED TEV	160945	36.215,82
TOTAL			36.215,82

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,17
01/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	12,38
06/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	29,48
06/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	136,75
07/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,85
07/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	17,17
08/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,68
08/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,99
09/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,62
09/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,67
10/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,78
10/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,17
11/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	43,10
11/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	198,09
12/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	3,61
12/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	23,94
13/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	31,43
13/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	143,95
14/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,63
14/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	2,19
16/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,73
16/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,00
17/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,77
17/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	16,50
18/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,03
18/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	0,13
20/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,74
20/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,00
21/05/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,91
21/05/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,65
TOTAL			719,11

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, 13 de junho de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE