



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

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\$	111.070,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	39.577,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	41.659,00
REPASSE	(+)	R\$	282.631,64
<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.634,66</b>
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	548.214,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	478.641,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.688,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.106,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	553.383,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	920,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	233,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	247,48
TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(+)	R\$	190.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(-)	R\$	190.000,00
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\$	37.247,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.499,22
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.002,98
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	129.750,02

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
10/01/2025	CRED TED	000001	282.631,64
<b>TOTAL</b>			<b>282.631,64</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
23/01/2025	CRED. TEV	231308	7.634,66
<b>TOTAL</b>			<b>7.634,66</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/01/2025	FOLHA PAGTO	079422	198.305,62
03/01/2025	PAG AGUA	030615	1.102,28
03/01/2025	PAG AGUA	030615	2.437,17
06/01/2025	FOLHA PAGTO	079422	82.919,81
06/01/2025	DEB TARIFA	079422	62,10
07/01/2025	DEB TARIFA	079422	62,10
15/01/2025	PAG FONE	151320	104,15
15/01/2025	PAG FONE	151321	42,33
15/01/2025	PAG FONE	151321	11,36
15/01/2025	PAG FONE	151321	11,36
15/01/2025	PAG FONE	151322	117,06
15/01/2025	PAG FONE	151322	268,37
15/01/2025	PAG FONE	151322	196,45
16/01/2025	TEV INTERN	161345	190.000,00
16/01/2025	PG PREFEIT	161345	16,46
16/01/2025	PG ORG GOV	161346	3.440,34
16/01/2025	PG ORG GOV	161346	55,09
16/01/2025	PG ORG GOV	161346	3.297,82
16/01/2025	PG ORG GOV	161347	14.532,89
16/01/2025	PG ORG GOV	161347	1.777,67
16/01/2025	PG LUZ/GAS	161347	1.116,52
16/01/2025	FGTS DIGITAL - PIX	161348	13.607,34
16/01/2025	ENVIO TED	768650	16.540,27
16/01/2025	PG LUZ/GAS	161432	668,73
16/01/2025	FGTS DIGITAL - PIX	161432	678,82
23/01/2025	ENVIO TED	649073	1.500,00
27/01/2025	DB T CESTA	202412	125,00
29/01/2025	ENVIO TED	043455	1.680,00
29/01/2025	PAG BOLETO	291222	348,16
29/01/2025	PAG BOLETO	291223	470,34
29/01/2025	PAG BOLETO	291223	308,64
29/01/2025	PAG BOLETO	291224	2.818,76
29/01/2025	PAG BOLETO	291225	885,60
29/01/2025	PAG BOLETO	291225	27,00
29/01/2025	PAG BOLETO	291226	887,40
29/01/2025	PAG BOLETO	291226	4.164,25
29/01/2025	PAG BOLETO	291227	27,00
29/01/2025	PAG BOLETO	291227	500,00
30/01/2025	PAG BOLETO	301538	100,00
30/01/2025	PAG BOLETO	301539	100,00
31/01/2025	PAG BOLETO	353986	2.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>548.214,26</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/01/2025	APLICAÇÃO	000000	190.000,00
13/01/2025	APLICAÇÃO	000000	282.631,64
28/01/2025	APLICAÇÃO	000000	6.009,66

<b>TOTAL</b>			478.641,30
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/01/2025	RESGATE	000000	201.845,07
06/01/2025	RESGATE	000000	82.981,91
07/01/2025	RESGATE	000000	62,10
15/01/2025	RESGATE	000000	751,08
16/01/2025	RESGATE	000000	245.731,95
21/01/2025	RESGATE	000000	6.794,57
29/01/2025	RESGATE	000000	12.117,15
30/01/2025	RESGATE	000000	200,00
31/01/2025	RESGATE	000000	2.900,00
<b>TOTAL</b>			553.383,83
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/01/2025	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	920,35
<b>TOTAL</b>			920,35

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
21/01/2025	CRED TEV	211550	5.688,48
<b>TOTAL</b>			5.688,48

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,04
07/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	86,06
08/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,47
08/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,05
09/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,96
09/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	23,72
11/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,34
11/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,20
17/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	7,45
17/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,03
<b>TOTAL</b>			233,32

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
21/01/2025	CRED TEV	211551	158,01
21/01/2025	CRED TEV	211551	474,04
21/01/2025	CRED TEV	211552	474,04
<b>TOTAL</b>			1.106,09

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,98
01/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	12,07
06/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	9,17
06/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	133,35
07/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,34
07/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	16,73
08/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,87
08/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,84
09/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,15
09/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,53
10/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,29
10/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,01
11/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,07
11/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	18,77
14/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,31
14/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	2,14
16/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,47
16/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,85
17/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,13
17/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	16,09
18/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,03
18/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	0,13
20/01/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,95
20/01/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,85
<b>TOTAL</b>			247,48

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-
<b>TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/01/2025	TEV MESM T	020702	190.000,00
<b>TOTAL</b>			190.000,00
<b>DEV. DE TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
16/01/2025	TEV MESM T	161345	190.000,00
			190.000,00

São José dos Campos, 14 de fevereiro de 2025

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE