



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 BANCARIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	67.351,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	134.030,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	107.434,80
REPASSE	(+)	R\$	282.631,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	284.142,07
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	353,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	278.856,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.296,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	37.188,85
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	324.205,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.720,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	904,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	724,45
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\$	23.723,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	141.231,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	145.348,10
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	310.303,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/08/2025	CRED TED	000001	282.631,64

TOTAL	282.631,64
--------------	------------

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	04/08/2025	PAG AGUA	041311	911,57
2	04/08/2025	PAG BOLETO	041312	348,16
3	04/08/2025	PAG BOLETO	041312	754,00
4	04/08/2025	PAG AGUA	041314	1.761,06
5	05/08/2025	FOLHA PAGTO	079422	87.136,00
6	05/08/2025	ENVIO TED	510472	3.624,60
7	06/08/2025	ENVIO TED	375505	580,00
8	06/08/2025	PAG BOLETO	061239	465,00
9	06/08/2025	PAG BOLETO	061239	930,00
10	06/08/2025	PAG BOLETO	061240	412,14
11	08/08/2025	ENVIO TED	205366	590,00
12	12/08/2025	PAG BOLETO	121046	697,60
13	12/08/2025	PAG BOLETO	121047	297,00
14	12/08/2025	ENVIO TED	999419	1.800,00
15	12/08/2025	ENVIO TED	823749	85,90
16	14/08/2025	PAG FONE	141238	196,45
17	14/08/2025	PAG FONE	141239	309,98
18	14/08/2025	ENVIO TED	469357	1.538,31
19	14/08/2025	PAG FONE	141239	370,06
20	14/08/2025	PAG BOLETO	141240	407,40
21	14/08/2025	PAG BOLETO	141240	3.209,42
22	14/08/2025	ENVIO TEV	141241	295,18
23	14/08/2025	PAG BOLETO	141241	4.537,53
24	14/08/2025	PAG BOLETO	141241	399,38
25	14/08/2025	PAG BOLETO	141242	465,00
26	14/08/2025	PAG BOLETO	141242	996,12
27	14/08/2025	PAG BOLETO	141242	994,50
28	14/08/2025	PG LUZ	141243	240,51
29	14/08/2025	PAG BOLETO	141243	995,00
30	14/08/2025	PAG BOLETO	141244	542,50
31	14/08/2025	PAG BOLETO	141244	124,00
32	15/08/2025	PG ORG GOV	151301	21.374,60
33	15/08/2025	PG PREFEIT	151302	7,54
34	15/08/2025	ENVIO PIX	151304	17.656,19
35	15/08/2025	PG PREFEIT	151305	40,09
36	20/08/2025	FOLHA PAGTO	079422	75.248,00
37	20/08/2025	ENVIO TED	200855	2.434,93

38	20/08/2025	PAG BOLETO	201106	100,00
39	20/08/2025	PAG BOLETO	201108	100,00
40	20/08/2025	PAG BOLETO	201108	613,90
41	20/08/2025	PAG BOLETO	201109	930,00
42	20/08/2025	PAG BOLETO	201109	1.973,17
43	20/08/2025	PAG BOLETO	201110	125,00
44	20/08/2025	ENVIO TED	356827	9.257,95
45	21/08/2025	PAG BOLETO	21250	3.824,52
46	21/08/2025	PAG BOLETO	211251	446,05
47	21/08/2025	PAG BOLETO	211251	1.592,12
48	21/08/2025	PAG BOLETO	211251	480,50
49	21/08/2025	PAG BOLETO	211252	527,10
50	21/08/2025	ENVIO PIX	211253	4.982,19
51	22/08/2025	ENVIO TED	919913	1.500,00
52	26/08/2025	ENVIO TED	361187	2.900,00
53	26/08/2025	PAG BOLETO	261122	3.474,27
54	26/08/2025	PAG BOLETO	261123	7.128,00
55	26/08/2025	PAG BOLETO	261123	236,18
56	26/08/2025	PAG BOLETO	261124	100,00
57	26/08/2025	PAG BOLETO	261125	675,70
58	26/08/2025	PAG BOLETO	261125	561,60
59	26/08/2025	PAG BOLETO	261126	509,23
60	26/08/2025	PAG BOLETO	261126	508,37
61	26/08/2025	PAG BOLETO	261127	60,00
62	26/08/2025	ENVIO TEV	261135	200,00
63	26/08/2025	ENVIO TED	922613	1.500,00
64	27/08/2025	ENVIO TEV	271321	32,50
65	27/08/2025	ENVIO TED	153064	2.500,00
66	27/08/2025	ENVIO TED	070286	1.813,00
67	27/08/2025	PAG BOLETO	271322	465,00
68	27/08/2025	ENVIO TED	323190	1.680,00
69	29/08/2025	PAG BOLETO	291059	570,00
TOTAL				284.142,07

DESPESAS NAO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS NAO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/08/2025	DEB TARIFA	079422	65,70
20/08/2025	TAR TED IN	200855	12,00
20/08/2025	TAR TED IN	356827	12,00
21/08/2025	DEB TARIFA	079422	66,60
22/08/2025	TAR TED IN	919913	12,00
25/08/2025	DB T CESTA	202507	125,00
26/08/2025	TAR TED IN	361187	12,00

26/08/2025	TAR TED IN	922613	12,00
27/08/2025	TAR TED IN	153064	12,00
27/08/2025	TAR TED IN	070286	12,00
27/08/2025	TAR TED IN	323190	12,00
DESPESAS BANCARIAS			353,30
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			284.495,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/08/2025	APLICAÇÃO	000000	278.856,85
TOTAL			278.856,85

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/08/2025	RESGATE	000000	90.760,60
06/08/2025	RESGATE	000000	2.452,84
08/08/2025	RESGATE	000000	590,00
12/08/2025	RESGATE	000000	2.880,50
14/08/2025	RESGATE	000000	15.621,34
15/08/2025	RESGATE	000000	82.563,29
20/08/2025	RESGATE	000000	90.806,95
21/08/2025	RESGATE	000000	11.919,08
22/08/2025	RESGATE	000000	1.512,00
25/08/2025	RESGATE	000000	125,00
26/08/2025	RESGATE	000000	17.877,35
27/08/2025	RESGATE	000000	6.526,50
29/08/2025	RESGATE	000000	570,00
TOTAL			324.205,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/08/2025	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.720,58
TOTAL			1.720,58

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/08/2025	CRED TEV	151303	6.296,02
TOTAL			6.296,02

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	83,49
04/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	242,70
07/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	31,67
07/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	90,07
08/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,06
08/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,46
09/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,73
09/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,83
11/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,04
11/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	61,20
12/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,33
12/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	35,86
13/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,60
13/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,46
16/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,21
16/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,89
17/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,57
17/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,38
18/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,76
18/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,30
21/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,42
21/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,63
28/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,08
28/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,54
TOTAL			904,28

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
15/08/2025	CRED TEV	151302	37.188,85
TOTAL			37.188,85

RESGATE DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	48,53
06/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	139,53
07/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,16
07/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	17,51
08/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,15
08/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,12
09/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,03
09/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,78
10/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,19
10/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,29
11/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	69,49
11/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	202,12
12/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,40
12/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,43
13/08/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	47,41
13/08/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	136,31
TOTAL			724,45

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

São José dos Campos, 15 de setembro de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE