



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025

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\$	23.723,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	141.231,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	145.348,10
REPASSE	(+)	R\$	282.631,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	206,48
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	269.300,84
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	293,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.133,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	278,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	954,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	981,84
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\$	7.110,60
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	24.002,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	148.318,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	146.329,94
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	325.762,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/09/2025	CRED TED	000001	282.631,64

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

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/09/2025	DEV. TED	486073	206,48
TOTAL			206,48

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	02/09/2025	PAG BOLETO	021204	124,00
2	02/09/2025	ENVIO TED	899613	3.924,87
3	02/09/2025	PAG BOLETO	021205	216,11
4	02/09/2025	PAG BOLETO	021206	348,16
5	02/09/2025	PAG AGUA	021206	928,91
6	02/09/2025	PAG AGUA	021206	1.951,75
7	05/09/2025	FOLHA PAGTO	079422	88.089,00
8	09/09/2025	PAG BOLETO	091114	1.092,93
9	09/09/2025	PAG BOLETO	091115	95,94
10	09/09/2025	PAG BOLETO	091115	410,40
11	09/09/2025	PAG BOLETO	091116	70,60
12	09/09/2025	PAG BOLETO	091116	434,64
13	09/09/2025	ENVIO TED	746430	980,00
14	12/09/2025	PG PREFEIT	121213	19,24
16	12/09/2025	PAG FONE	121213	370,06
17	12/09/2025	PAG FONE	121213	196,45
18	12/09/2025	ENVIO TED	486073	206,48
19	12/09/2025	ENVIO TED	381038	5.175,00
20	12/09/2025	PAG BOLETO	121215	465,00
21	12/09/2025	PAG FONE	121215	309,98
22	12/09/2025	ENVIO TEV	121216	76,19
23	12/09/2025	PG PREFEIT	121216	9,10
24	12/09/2025	PAG BOLETO	121216	4.397,80
25	12/09/2025	PG ORG GOV	121217	21.033,69
26	12/09/2025	PAG BOLETO	121217	930,00
27	12/09/2025	PAG BOLETO	121218	1.094,62
28	12/09/2025	PAG BOLETO	121219	1.205,00
29	12/09/2025	PAG BOLETO	121219	1.476,02
30	12/09/2025	PAG BOLETO	121220	173,00
31	12/09/2025	PAG BOLETO	121220	522,50
32	12/09/2025	PAG BOLETO	121220	100,00
33	12/09/2025	PAG BOLETO	121221	235,00
34	12/09/2025	PAG BOLETO	121221	100,00
35	12/09/2025	ENVIO PIX	121222	17.110,97
36	12/09/2025	PAG BOLETO	121222	367,70
37	12/09/2025	ENVIO TEV	121223	6.133,38
38	16/09/2025	ENVIO TED	669747	206,48

39	16/09/2025	PAG BOLETO	161432	4.264,65
40	16/09/2025	PAG BOLETO	161432	1.656,93
41	16/09/2025	PAG BOLETO	161433	541,10
42	19/09/2025	FOLHA PAGTO	079422	73.684,00
43	19/09/2025	ENVIO TED	454494	1.047,69
44	19/09/2025	PAG BOLETO	191006	500,00
45	22/09/2025	PAG BOLETO	221441	78,78
46	22/09/2025	PAG BOLETO	221442	233,94
47	22/09/2025	PAG BOLETO	221442	3.793,53
48	22/09/2025	PAG BOLETO	221443	314,00
49	22/09/2025	PAG BOLETO	221443	773,50
50	22/09/2025	PAG BOLETO	221443	342,00
51	24/09/2025	ENVIO TED	001168	1.100,00
52	24/09/2025	ENVIO TED	114498	2.900,00
53	24/09/2025	PAG BOLETO	241440	5.808,00
54	24/09/2025	PAG BOLETO	241441	465,00
55	24/09/2025	PAG BOLETO	241441	930,00
56	25/09/2025	ENVIO TED	257862	1.680,00
57	25/09/2025	PAG BOLETO	251100	228,00
58	25/09/2025	PAG BOLETO	251101	378,00
59	29/09/2025	PAG BOLETO	291403	1.189,76
60	30/09/2025	PAG BOLETO	301145	4.911,26
61	30/09/2025	PAG BOLETO	301146	1.899,73
TOTAL				269.300,84

DESPESAS NAO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS NAO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
08/09/2025	DEB TARIFA	079422	67,50
22/09/2025	DEB TARIFA	079422	64,80
24/09/2025	TAR TED IN	001168	12,00
24/09/2025	TAR TED IN	114498	12,00
25/09/2025	DB T CESTA	202508	125,00
25/09/2025	TAR TED IN	257862	12,00
DESPESAS BANCARIAS			293,30
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			269.594,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/09/2025	APLICAÇÃO	000000	-

TOTAL	-
--------------	---

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/09/2025	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	278,78
TOTAL			278,78

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/09/2025	CRED TEV	121223	6.133,38
TOTAL			6.133,38

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	85,91
04/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	244,34
07/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	31,52
07/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	90,68
08/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,89

08/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,67
09/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,59
09/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	25,00
11/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,66
11/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	61,61
12/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,69
12/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	36,10
13/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,79
13/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,67
15/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,75
15/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,53
16/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,04
16/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,11
17/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,64
17/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,59
18/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,08
18/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,51
21/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,38
21/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,83
28/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,05
28/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,75
TOTAL			954,38

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
			-
TOTAL			-

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	49,39
06/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	140,48
07/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,13
07/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	17,63

08/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,12
08/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,16
09/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,00
09/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,82
10/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,20
10/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,34
11/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	71,54
11/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	203,49
12/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,65
12/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,60
13/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	48,28
13/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	137,23
15/09/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	63,52
15/09/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	186,26
TOTAL			981,84

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

São José dos Campos, 15 de outubro de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE