



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025

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\$	24.002,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	148.318,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	146.329,94
REPASSE	( + )	R\$	282.631,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	( - )	R\$	274.602,30
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	( - )	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	( - )	R\$	307,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	199.229,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.001,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	36.194,68
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	220.460,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$	1.020,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$	1.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$	985,33
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\$	-
<b>SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE</b>	<b>( +/- )</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.243,78</b>
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	( +/- )	R\$	3.792,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$	155.320,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$	183.509,95
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>( +/- )</b>	<b>R\$</b>	<b>329.379,76</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL:

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

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	01/10/2025	PAG BOLETO	011353	217,57
2	01/10/2025	PAG AGUA	011353	2.419,83
3	01/10/2025	PAG BOLETO	011353	1.747,64
4	01/10/2025	PAG AGUA	011354	1.362,32
7	03/10/2025	FOLHA PAGTO	079422	87.257,00
8	03/10/2025	ENVIO TED	169871	1.750,00
9	03/10/2025	PAG BOLETO	031346	264,00
10	03/10/2025	ENVIO TED	067906	1.561,00
11	08/10/2025	ENVIO TED	798010	700,00
12	09/10/2025	PAG BOLETO	090700	360,00
13	09/10/2025	PAG BOLETO	090700	450,00
14	09/10/2025	PAG BOLETO	090700	2.104,36
16	09/10/2025	PAG BOLETO	090700	4.611,82
17	10/10/2025	PAG BOLETO	101124	348,16
19	14/10/2025	PAG BOLETO	140810	475,02
20	14/10/2025	PAG BOLETO	141404	348,14
21	14/10/2025	PAG FONE	141405	309,54
22	14/10/2025	PAG BOLETO	141405	3.716,98
23	14/10/2025	PAG FONE	141405	370,06
24	14/10/2025	PAG BOLETO	141406	205,60
25	14/10/2025	PAG BOLETO	141406	126,00
26	14/10/2025	PAG FONE	141407	196,45
27	14/10/2025	ENVIO TED	669876	5.175,00
28	15/10/2025	PG PREFEIT	151113	9,10
30	15/10/2025	PG ORG GOV	151114	20.049,91
32	15/10/2025	PG PREFEIT	151115	10,09
33	15/10/2025	PAG BOLETO	151115	509,23
33	15/10/2025	PAG BOLETO	151116	970,02
33	15/10/2025	PAG BOLETO	151116	784,46
33	15/10/2025	PAG BOLETO	151116	1.082,50
33	15/10/2025	PAG BOLETO	151117	561,60
33	15/10/2025	PAG BOLETO	151118	704,00
33	15/10/2025	ENVIO PIX	151118	17.545,64
33	15/10/2025	PAG BOLETO	151119	508,37
33	17/10/2025	PAG BOLETO	171112	465,00
42	17/10/2025	PAG BOLETO	171113	1.322,76
43	17/10/2025	PAG BOLETO	171113	930,00
44	20/10/2025	FOLHA PAGTO	079422	74.970,00
45	20/10/2025	ENVIO TED	351306	4.410,65
46	20/10/2025	ENVIO TED	273453	550,00
47	21/10/2025	ENVIO TED	316254	3.200,00

48	21/10/2025	ENVIO TED	463219	80,00
49	21/10/2025	PAG BOLETO	211400	100,00
50	21/10/2025	PAG BOLETO	211400	446,90
51	21/10/2025	PAG BOLETO	211401	273,00
52	21/10/2025	PAG BOLETO	211401	280,00
53	21/10/2025	PAG BOLETO	211402	177,00
54	21/10/2025	PAG BOLETO	211402	500,00
55	21/10/2025	PAG BOLETO	211403	4.286,75
56	21/10/2025	ENVIO TED	211404	1.925,00
57	21/10/2025	PAG BOLETO	211404	465,00
57	21/10/2025	PAG BOLETO	211405	100,00
57	21/10/2025	PAG BOLETO	211405	63,00
57	21/10/2025	PAG BOLETO	211406	100,00
57	23/10/2025	PAG BOLETO	231416	550,00
57	23/10/2025	PAG BOLETO	231417	217,00
57	23/10/2025	ENVIO TED	780808	2.900,00
57	27/10/2025	ENVIO TED	620196	1.680,00
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271453	2.327,00
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271453	168,00
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271454	550,00
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271454	4.968,00
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271455	930,00
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271455	2.996,04
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271455	860,00
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271456	2.510,44
57	27/10/2025	PAG BOLETO	271456	489,35
<b>TOTAL</b>				<b>274.602,30</b>

<b>DESPESAS NÃO PLANEJADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

<b>DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/10/2025	DEB TARIFA	079422	66,60
21/10/2025	TAR TED IN	316254	12,00
21/10/2025	TAR TED IN	463219	12,00
21/01/1900	DEB TARIFA	079422	67,50
23/10/2025	TAR TED IN	780808	12,00
27/10/2025	DB T CESTA	202509	125,00
27/10/2025	TAR TED IN	620196	12,00
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			<b>307,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS</b>			<b>274.909,40</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/10/2025	APLICAÇÃO	000000	199.229,66
<b>TOTAL</b>			<b>199.229,66</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
08/10/2025	RESG AUT	000000	700,00
09/10/2025	RESG AUT	000000	7.526,18
10/10/2025	RESG AUT	000000	348,16
14/10/2025	RESG AUT	000000	10.922,79
15/10/2025	RESG AUT	000000	84.931,53
17/10/2025	RESG AUT	000000	2.717,76
20/10/2025	RESG AUT	000000	79.930,65
21/10/2025	RESG AUT	000000	12.088,15
23/10/2025	RESG AUT	000000	3.679,20
27/10/2025	RESG AUT	000000	17.615,83
<b>TOTAL</b>			<b>220.460,25</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/10/2025	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.020,78
<b>TOTAL</b>			<b>1.020,78</b>

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

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISAO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/10/2025	CRED TEV	151115	6.001,93
<b>TOTAL</b>			<b>6.001,93</b>

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISAO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	85,55
04/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	245,99
07/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	31,39
07/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	91,29
08/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,08
08/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,88
09/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,75
09/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	25,16

11/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,56
11/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	62,03
12/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	23,04
12/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	67,06
13/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,49
13/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,88
15/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,03
15/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,75
16/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,23
16/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,32
17/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,70
17/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,80
18/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,02
18/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,72
21/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,31
21/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,03
28/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,97
28/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,97
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

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

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/10/2025	CRED TEV	151114	36.194,68
<b>TOTAL</b>			<b>36.194,68</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO 13º e Férias</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	48,09
06/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	141,42
07/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,10
07/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	17,75
08/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,15
08/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,20
09/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,04

09/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,86
10/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,22
10/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,38
11/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	71,21
11/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	204,87
12/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,51
12/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,76
13/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	46,95
13/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	138,16
15/10/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	65,14
15/10/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	187,52
<b>TOTAL</b>			<b>985,33</b>

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

São José dos Campos, 14 de novembro de 2025

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE