



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025

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\$	3.792,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	155.320,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	183.509,95
REPASSE	(+)	R\$	449.572,26
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	339.453,23
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	271,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	524.637,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.106,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	335.217,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	85.690,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	2.984,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.047,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.240,19
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\$	2,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$	85.678,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	196.197,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	162.474,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	99.058,14
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	372.051,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/11/2025	CRED TED	000001	166.940,62
03/11/2025	CRED TED	000001	282.631,64
TOTAL			449.572,26

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	03/11/2025	PAG BOLETO	030817	27,00
2	03/11/2025	PAG BOLETO	030818	27,00
3	05/11/2025	FOLHA PAGTO	079422	89.543,00
4	05/11/2025	PAG AGUA	050615	1.847,73
7	05/11/2025	PAG AGUA	050615	2.523,85
8	06/11/2025	PAG BOLETO	060745	270,42
9	06/11/2025	PAG BOLETO	060746	366,02
10	06/11/2025	PAG BOLETO	060747	91,91
11	06/11/2025	PAG BOLETO	060748	509,23
12	06/11/2025	PAG BOLETO	060749	547,91
13	06/11/2025	PAG BOLETO	060750	508,37
14	06/11/2025	PAG BOLETO	060750	276,00
16	06/11/2025	PAG BOLETO	060751	265,81
17	06/11/2025	PAG BOLETO	060752	465,00
19	06/11/2025	ENVIO TED	060753	1.925,00
20	06/11/2025	PAG BOLETO	060753	100,00
21	06/11/2025	PAG BOLETO	060803	561,60
22	06/11/2025	PAG BOLETO	060804	100,00
23	06/11/2025	PAG BOLETO	060804	347,70
24	12/11/2025	PAG FONE	120805	199,84
25	12/11/2025	ENVIO TED	552837	882,77
26	12/11/2025	PG PREFEIT	120806	9,10
28	12/11/2025	PAG FONE	120807	309,98
30	12/11/2025	PAG BOLETO	120808	3.526,78
32	12/11/2025	ENVIO TED	762466	1.000,00
33	12/11/2025	ENVIO PIX	120811	20.264,94
33	12/11/2025	ENVIO TED	721339	750,00
33	12/11/2025	PG PREFEIT	120812	19,24
33	12/11/2025	PAG BOLETO	120813	3.318,43
33	12/11/2025	PAG BOLETO	120814	582,20
33	12/11/2025	PAG BOLETO	120815	1.374,75
33	12/11/2025	ENVIO PIX	120816	118,76
33	12/11/2025	PAG BOLETO	120817	1.507,07
33	12/11/2025	PAG BOLETO	120818	1.161,25
42	12/11/2025	PG ORG GOV	120837	20.737,43
43	17/11/2025	ENVIO TEV	170739	100,00
44	17/11/2025	PAG FONE	170740	370,06
45	17/11/2025	PAG BOLETO	170740	930,00
46	17/11/2025	PAG BOLETO	170743	500,00
47	17/11/2025	ENVIO TED	774262	180,00

48	17/11/2025	PAG BOLETO	170744	570,00
49	17/11/2025	ENVIO TED	831232	5.175,00
50	19/11/2025	FOLHA PAGTO	079422	74.058,00
51	19/11/2025	PAG BOLETO	190820	3.872,85
52	25/11/2025	PG PREFEIT	250914	100,00
53	25/11/2025	ENVIO TED	602238	2.900,00
54	25/11/2025	PAG BOLETO	250916	3.960,00
55	25/11/2025	ENVIO TED	693607	1.680,00
56	25/11/2025	PAG BOLETO	250917	1.154,93
57	25/11/2025	PAG BOLETO	250918	465,00
57	25/11/2025	PAG BOLETO	250918	174,00
57	28/11/2025	FOLHA PAGTO	079422	85.690,00
57	28/11/2025	PAG BOLETO	280845	206,90
57	28/11/2025	PAG BOLETO	280846	101,00
57	28/11/2025	ENVIO TED	022873	1.199,40
TOTAL				339.453,23

DESPESAS NÃO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/11/2025	DEB TARIFA	079422	67,50
21/11/2025	DEB TARIFA	079422	66,60
25/11/2025	DB T CESTA	202510	125,00
25/11/2025	TAR TED IN	693607	12,00
DESPESAS BANCARIAS			271,10
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			339.724,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/11/2025	APLICAÇÃO	000000	449.518,26
25/11/2025	APLICAÇÃO	000000	75.119,07
TOTAL			524.637,33

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/11/2025	RESG AUT	000000	93.914,58
06/11/2025	RESG AUT	000000	6.402,47
12/11/2025	RESG AUT	000000	61.868,59
17/11/2025	RESG AUT	000000	7.825,06
19/11/2025	RESG AUT	000000	77.930,85
21/11/2025	RESG AUT	000000	66,60
28/11/2025	RESG AUT	000000	87.209,30

TOTAL	335.217,45
--------------	------------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/11/2025	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	2.984,67
TOTAL			2.984,67

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/11/2025	CRED TEV	120807	6.106,05
TOTAL			6.106,05

RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	85,04
04/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	247,64
07/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	32,30
07/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	91,91
08/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,28
08/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,10
09/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,81
09/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	25,33
11/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,44
11/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	62,45
12/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	23,46
12/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	67,52
13/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,92
13/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,09
15/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,78
15/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	62,02
16/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,30
16/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,54
17/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,65
17/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,00
18/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,97
18/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,94
21/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,51

21/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,23
28/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,19
28/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,18
TOTAL			1.047,60

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
25/11/2025	ENVIO TED	250920	85.690,00
TOTAL			85.690,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	50,00
06/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	142,38
07/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,28
07/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	17,87
08/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,19
08/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,24
09/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,05
09/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,90
10/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,21
10/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,42
11/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	70,83
11/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	206,24
12/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,66
12/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,93
13/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	48,85
13/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	139,09
15/11/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	129,97
15/11/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	370,08
TOTAL			1.240,19

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) 13º e Férias			
--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
25/11/2025	TAR TEV IN	250920	2,00
TOTAL			2,00

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE