



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$ | 47.310,84  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-)   | R\$ | 72.057,97  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-)   | R\$ | 154.136,38 |
| REPASSE                                                          | ( + )   | R\$ | 282.631,64 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | ( + )   | R\$ | -          |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | ( - )   | R\$ | 269.515,07 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ | 278.766,16 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ | 54.338,92  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ | 36.217,82  |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ | 262.835,15 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ | -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ | -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | ( + )   | R\$ | 1.827,46   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | ( + )   | R\$ | 486,18     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | ( + )   | R\$ | 732,65     |
| TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR                              | ( + )   | R\$ | -          |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR                 | ( - )   | R\$ | -          |
| 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\$ | 48.132,00  |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE                                    | ( +/- ) | R\$ | -          |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO                                         | ( +/- ) | R\$ | 65.069,31  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | ( +/- ) | R\$ | 126.883,07 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | ( +/- ) | R\$ | 106.718,31 |
| SALDO TOTAL ATUAL                                                | ( +/- ) | R\$ | 298.670,69 |

# RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

## REPASSE MENSAL:

| DATA       | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR      |
|------------|-----------|--------|------------|
| 02/06/2025 | CRED TED  | 000001 | 282.631,64 |
| TOTAL      |           |        | 282.631,64 |

## REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

| DATA  | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
|-------|-----------|------|-------|
| TOTAL |           |      | -     |

## DESPESAS LIQUIDADAS

| DATA       | HISTÓRICO          | DOC.   | VALOR     |
|------------|--------------------|--------|-----------|
| 02/06/2025 | PAG AGUA           | 021452 | 790,22    |
| 02/06/2025 | PAG AGUA           | 021452 | 2.853,24  |
| 02/06/2025 | PAG LUZ            | 021453 | 222,02    |
| 04/06/2025 | PAG BOLETO         | 041432 | 228,00    |
| 04/06/2025 | PAG BOLETO         | 041433 | 465,00    |
| 04/06/2025 | PAG BOLETO         | 041433 | 348,16    |
| 04/06/2025 | PAG BOLETO         | 041433 | 930,00    |
| 04/06/2025 | LICEN VEIC         | 041655 | 167,74    |
| 04/06/2025 | LICEN VEIC         | 041655 | 167,74    |
| 05/06/2025 | FOLHA PAGTO        | 079422 | 91.570,00 |
| 06/06/2025 | ENVIO TED          | 105636 | 1.500,00  |
| 06/06/2025 | ENVIO TED          | 227166 | 2.917,00  |
| 06/06/2025 | ENVIO TED          | 905560 | 500,00    |
| 06/06/2025 | DEB TARIFA         | 079422 | 67,50     |
| 10/06/2025 | PAG FONE           | 101409 | 11,30     |
| 10/06/2025 | PAG FONE           | 101410 | 42,33     |
| 10/06/2025 | PAG FONE           | 101411 | 85,90     |
| 10/06/2025 | PAG FONE           | 101412 | 268,37    |
| 10/06/2025 | PAG FONE           | 101412 | 34,81     |
| 10/06/2025 | PAG FONE           | 101413 | 11,36     |
| 10/06/2025 | PAG FONE           | 101413 | 196,45    |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101414 | 961,97    |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101414 | 1.787,34  |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101415 | 3.310,63  |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101415 | 473,70    |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101416 | 1.226,04  |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101417 | 494,55    |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101417 | 670,50    |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101418 | 992,65    |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101418 | 100,00    |
| 10/06/2025 | PAG BOLETO         | 101418 | 100,00    |
| 12/06/2025 | PAG BOLETO         | 121110 | 526,68    |
| 12/06/2025 | PAG BOLETO         | 121111 | 702,03    |
| 12/06/2025 | ENVIO TED          | 404603 | 4.078,50  |
| 16/06/2025 | PG PREFEIT         | 161401 | 42,62     |
| 16/06/2025 | PG PREFEIT         | 161401 | 9,43      |
| 16/06/2025 | ENVIO TED          | 281343 | 2.184,41  |
| 16/06/2025 | ENVIO TEV          | 161402 | 951,00    |
| 16/06/2025 | FGTS DIGITAL - PIX | 161403 | 16.087,34 |
| 16/06/2025 | PG ORG GOV         | 161403 | 19.079,31 |
| 18/06/2025 | FOLHA PAGTO        | 079422 | 76.773,00 |
| 18/06/2025 | ENVIO TEV          | 181049 | 6.206,92  |
| 18/06/2025 | PAG BOLETO         | 181050 | 465,00    |
| 18/06/2025 | PAG BOLETO         | 181051 | 930,00    |
| 18/06/2025 | PAG BOLETO         | 181053 | 3.958,99  |
| 18/06/2025 | PAG BOLETO         | 181053 | 380,00    |
| 18/06/2025 | PAG BOLETO         | 181054 | 115,00    |
| 18/06/2025 | PAG BOLETO         | 181054 | 1.478,70  |

|            |            |        |            |
|------------|------------|--------|------------|
| 20/06/2025 | DEB TARIFA | 079422 | 67,50      |
| 24/06/2025 | ENVIO TED  | 102675 | 189,00     |
| 25/06/2025 | DB T CESTA | 202505 | 125,00     |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261218 | 586,36     |
| 26/06/2025 | ENVIO TED  | 599256 | 2.900,00   |
| 26/06/2025 | TAR TED IN | 599256 | 12,00      |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261219 | 189,00     |
| 26/06/2025 | ENVIO TED  | 483794 | 295,00     |
| 26/06/2025 | TAR TED IN | 483794 | 12,00      |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261220 | 1.511,77   |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261221 | 409,61     |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261221 | 7.920,00   |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261222 | 85,00      |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261222 | 4.120,75   |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261222 | 320,63     |
| 26/06/2025 | PAG BOLETO | 261223 | 493,50     |
| 30/06/2025 | ENVIO TED  | 804227 | 1.680,00   |
| 30/06/2025 | TAR TED IN | 804227 | 12,00      |
| 30/06/2025 | PAG BOLETO | 301038 | 1.122,50   |
|            |            |        | 269.515,07 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |        |            |
|----------------------|-----------|--------|------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR      |
| 02/06/2025           | APLICAÇÃO | 000000 | 278.766,16 |
| TOTAL                |           |        | 278.766,16 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |        |            |
|----------------------|-----------|--------|------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR      |
| 04/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 2.306,64   |
| 05/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 91.570,00  |
| 06/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 4.984,50   |
| 10/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 10.767,96  |
| 12/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 5.307,21   |
| 16/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 38.354,11  |
| 18/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 90.307,61  |
| 20/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 67,50      |
| 24/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 189,00     |
| 25/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 125,00     |
| 26/06/2025           | RESGATE   | 000000 | 18.855,62  |
| TOTAL                |           |        | 262.835,15 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                    |        |          |
|--------------------------|--------------------|--------|----------|
| DATA                     | HISTÓRICO          | DOC.   | VALOR    |
| 30/06/2025               | RENTA DA APLICAÇÃO | 000000 | 1.827,46 |
| TOTAL                    |                    |        | 1.827,46 |

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |        |           |
|----------------------|-----------|--------|-----------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR     |
| 04/06/2025           | CRED TEV  | 041458 | 48.132,00 |
| 18/06/2025           | CRED TEV  | 181049 | 6.206,92  |
| TOTAL                |           |        | 54.338,92 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |      |       |
|----------------------|-----------|------|-------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
|                      | CRED TEV  |      | -     |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 000739005573-2 |                    |        |        |
|-----------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| DATA                                    | HISTÓRICO          | DOC.   | VALOR  |
| 07/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 31,09  |
| 07/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 88,88  |
| 08/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 10,75  |
| 08/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 31,04  |
| 09/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 8,39   |
| 09/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 24,50  |
| 11/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 20,92  |
| 11/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 60,38  |
| 12/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 12,39  |
| 12/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 35,38  |
| 13/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 10,53  |
| 13/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 30,06  |
| 16/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 10,78  |
| 16/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 31,46  |
| 17/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 10,28  |
| 17/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 29,98  |
| 21/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 10,13  |
| 21/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 29,24  |
| TOTAL                                   |                    |        | 486,18 |

| 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     |
| 16/05/2025           | CRED TEV   | 160945 | 36.215,82 |
| 16/05/2025           | TAR TEV IN | 041458 | 2,00      |
| TOTAL                |            |        | 36.217,82 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |      |       |
|----------------------|-----------|------|-------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC. | VALOR |
|                      |           |      |       |
| TOTAL                |           |      | -     |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 000739083551-7 |                    |        |        |
|-----------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| DATA                                    | HISTÓRICO          | DOC.   | VALOR  |
| 01/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 4,26   |
| 01/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 12,46  |
| 06/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 48,16  |
| 06/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 137,67 |
| 07/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 6,05   |
| 07/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 17,28  |
| 08/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 2,09   |
| 08/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 6,03   |
| 09/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 1,95   |
| 09/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 5,71   |
| 10/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 2,13   |
| 10/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 6,21   |
| 11/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 69,08  |
| 11/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 199,43 |
| 12/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 8,44   |
| 12/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 24,11  |
| 13/06/2025                              | RENDIMENTOS BASICO | 000000 | 47,10  |
| 13/06/2025                              | CREDITOS DE JUROS  | 000000 | 134,49 |
| TOTAL                                   |                    |        | 732,65 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)           |           |        |           |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| DATA                                         | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR     |
| 04/06/2025                                   | ENVIO TED | 041458 | 48.132,00 |
| TOTAL                                        |           |        | 48.132,00 |
| TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR         |           |        |           |
| DATA                                         | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR     |
|                                              |           |        | -         |
| TOTAL                                        |           |        | -         |
| DEV. DE TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR |           |        |           |
| DATA                                         | HISTÓRICO | DOC.   | VALOR     |
|                                              |           |        | -         |
|                                              |           |        | -         |

São José dos Campos, 13 de julho de 2025

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE