



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$	7.046,47
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	65.069,31
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	126.883,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	106.718,31
REPASSE	(+)	R\$	282.631,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	600,00
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	282.782,59
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	600,00
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	356,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	279.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.296,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	278.757,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	2.039,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	851,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	716,49
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	67.351,88
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	134.030,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	107.434,80
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	308.817,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/07/2025	CRED TED	000001	282.631,64
TOTAL			282.631,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
11/07/2025	ES.ENV.TED	943092	600,00
TOTAL			600,00

DESPESAS PLANEJADAS

	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	02/07/2025	PAG AGUA	021309	2.159,78
2	02/07/2025	PAG BOLETO	021310	795,20
3	02/07/2025	PAG AGUA	021310	911,57
4	02/07/2025	PAG BOLETO	021311	526,68
5	02/07/2025	PAG LUZ	021311	223,81
6	02/07/2025	PAG BOLETO	021312	419,00
7	02/07/2025	PAG BOLETO	021312	348,16
8	02/07/2025	PAG BOLETO	021313	308,00
9	02/07/2025	PAG BOLETO	021313	100,00
10	02/07/2025	PAG BOLETO	021314	702,03
11	02/07/2025	PAG BOLETO	021314	2.458,92
12	02/07/2025	PAG BOLETO	021314	100,00
13	02/07/2025	ENVIO TED	266437	1.617,75
14	03/07/2025	ENVIO TED	136161	2.500,00
15	03/07/2025	ENVIO TED	981934	750,00
16	03/07/2025	ENVIO TED	031345	150,00
17	04/07/2025	FOLHA PAGTO	079422	91.750,00
18	07/07/2025	PG PREFEIT	071358	12,86
19	07/07/2025	PG PREFEIT	071358	9,43
20	07/07/2025	PAG BOLETO	071358	456,00
21	07/07/2025	PAG BOLETO	071359	930,00
22	07/07/2025	PG ORG GOV	071359	19.784,56
23	07/07/2025	ENVIO PIX	071400	16.763,05
24	07/07/2025	PAG BOLETO	071401	78,00
25	07/07/2025	PAG BOLETO	071401	1.768,22
26	07/07/2025	PAG BOLETO	071401	465,00
27	07/07/2025	PAG BOLETO	071402	227,65
28	07/07/2025	ENVIO TEV	071402	139,75
29	11/07/2025	ENVIO TEV	111353	2.360,29
30	11/07/2025	PAG FONE	111354	152,39
31	11/07/2025	ENVIO TED	943092	600,00

32	11/07/2025	ENVIO TED	645420	171,70
33	11/07/2025	PAG BOLETO	111355	393,00
34	11/07/2025	PAG FONE	111356	196,45
35	11/07/2025	ENVIO TED	028865	570,00
36	11/07/2025	PAG BOLETO	111357	293,90
37	11/07/2025	PAG FONE	111359	210,12
38	11/07/2025	PAG BOLETO	111401	421,32
39	11/07/2025	PAG FONE	111402	220,94
40	11/07/2025	PAG BOLETO	111402	888,22
41	11/07/2025	PAG BOLETO	111402	379,02
42	11/07/2025	PAG BOLETO	111403	85,00
43	11/07/2025	PAG BOLETO	111404	892,24
44	11/07/2025	PAG BOLETO	111404	561,60
45	15/07/2025	PAG FONE	151533	298,64
46	16/07/2025	ENVIO TED	720598	600,00
47	18/07/2025	FOLHA PAGTO	079422	76.390,00
48	23/07/2025	PAG BOLETO	231612	465,00
49	23/07/2025	ENVIO TED	373503	519,80
50	23/07/2025	PAG BOLETO	231613	7.812,00
51	23/07/2025	PAG BOLETO	231614	96,00
52	23/07/2025	PAG BOLETO	231614	207,24
53	23/07/2025	PAG BOLETO	231615	930,00
54	23/07/2025	PAG BOLETO	231615	4.033,70
55	23/07/2025	PAG BOLETO	231615	2.074,85
56	23/07/2025	PAG BOLETO	231616	478,30
57	23/07/2025	PAG BOLETO	231616	1.710,49
58	23/07/2025	PAG BOLETO	231617	2.705,11
59	23/07/2025	PAG BOLETO	231617	183,82
60	23/07/2025	PAG BOLETO	231618	197,50
61	23/07/2025	PAG BOLETO	231618	97,25
62	23/07/2025	PAG BOLETO	231618	478,00
63	23/07/2025	PAG BOLETO	231619	4.622,48
64	28/07/2025	ENVIO TED	634154	1.409,35
65	28/07/2025	ENVIO TEV	281330	2.197,44
66	28/07/2025	ENVIO TED	128212	649,83
67	29/07/2025	ENVIO PIX	291425	142,40
68	29/07/2025	ENVIO PIX	291426	116,58
69	29/07/2025	ENVIO TED	990924	1.680,00
70	30/07/2025	ENVIO TED	048452	2.900,00
71	30/07/2025	PAG BOLETO	301457	531,60
72	30/07/2025	PAG BOLETO	301458	249,10
73	30/07/2025	PAG BOLETO	301458	591,30
74	30/07/2025	PAG BOLETO	301459	1.804,95

75	31/07/2025	ENVIO TED	828543	8.187,12
76	31/07/2025	ENVIO TEV	311256	3.571,13
TOTAL				282.782,59

DESPESAS NÃO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
11/07/2025	ENVIO TED	743858	600,00
TOTAL			600,00

DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/07/2025	DEB TARIFA	079422	67,50
11/07/2025	TAR TED IN	028865	12,00
16/07/2025	TAR TED IN	720598	12,00
21/07/2025	DEB TARIFA	079422	67,50
23/07/2025	TAR TED IN	373503	12,00
25/07/2025	DEB TARIFA	202506	125,00
28/07/2025	TAR TED IN	634154	12,00
28/07/2025	TAR TED IN	128212	12,00
29/07/2025	TAR TED IN	990924	12,00
30/07/2025	TAR TED IN	048452	12,00
31/07/2025	TAR TED IN	828543	12,00
DESPESAS BANCARIAS			356,00
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			283.738,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/07/2025	APLICAÇÃO	000000	279.000,00
TOTAL			279.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/07/2025	RESGATE	000000	3.392,79
04/07/2025	RESGATE	000000	91.750,00
07/07/2025	RESGATE	000000	40.702,02
11/07/2025	RESGATE	000000	8.408,19
15/07/2025	RESGATE	000000	298,64
16/07/2025	RESGATE	000000	612,00
18/07/2025	RESGATE	000000	76.390,00

21/07/2025	RESGATE	000000	67,50
23/07/2025	RESGATE	000000	26.623,54
25/07/2025	RESGATE	000000	125,00
28/07/2025	RESGATE	000000	10.577,30
29/07/2025	RESGATE	000000	1.950,98
30/07/2025	RESGATE	000000	6.088,95
31/07/2025	RESGATE	000000	11.770,25
TOTAL			278.757,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/07/2025	RENTA DA APLICAÇÃO	000000	2.039,73
TOTAL			2.039,73

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
28/07/2025	CRED TEV	281331	6.296,68
TOTAL			6.296,68

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/07/2025	RENTIMENTOS BASICO	000000	82,69
04/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	241,07
07/07/2025	RENTIMENTOS BASICO	000000	28,53
07/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	89,47
08/07/2025	RENTIMENTOS BASICO	000000	10,60
08/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,24
09/07/2025	RENTIMENTOS BASICO	000000	8,46
09/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,66
11/07/2025	RENTIMENTOS BASICO	000000	20,86
11/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	60,79

12/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,22
12/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	35,62
13/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,27
13/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,26
16/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,87
16/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,68
17/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,36
17/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,18
18/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,67
18/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,09
21/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,00
21/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	29,43
TOTAL			851,02

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
06/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	47,04
06/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	138,60
07/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,55
07/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	17,40
08/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,06
08/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,08
09/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	1,97
09/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,75
10/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,15
10/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,25
11/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	68,91

11/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	200,77
12/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,33
12/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	24,27
13/07/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	45,96
13/07/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	135,40
TOTAL			716,49

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

São José dos Campos, 15 de julho de 2025

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE