



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025

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\$	196.197,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	162.474,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	99.058,14
REPASSE	(+)	R\$	297.808,06
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	99.500,00
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	509.668,53
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	469,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	297.808,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.795,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	419.433,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	99.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.206,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.091,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	666,52
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	77.778,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	172.361,43
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	222,66
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	250.363,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/12/2025	CRED TED	000001	103.609,56
03/11/2025	CRED TED	000001	182.117,04
03/11/2025	CRED TED	000001	12.081,46

TOTAL	297.808,06
--------------	------------

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/12/2025	CRED TEV	150832	99.500,00
TOTAL			99.500,00

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	02/12/2025	PAG AGUA	020855	1.171,62
2	02/12/2025	PAG BOLETO	020855	1.148,48
3	02/12/2025	PAG BOLETO	020856	366,02
4	02/12/2025	PAG AGUA	020857	2.523,85
5	02/12/2025	PAG BOLETO	020857	100,00
6	02/12/2025	PAG BOLETO	020858	561,60
7	02/12/2025	PAG BOLETO	020858	508,37
8	02/12/2025	PAG BOLETO	020859	100,00
9	02/12/2025	PAG BOLETO	020859	304,50
10	02/12/2025	PAG BOLETO	020900	262,62
11	02/12/2025	PAG BOLETO	020901	509,23
12	05/12/2025	FOLHA PAGTO	079422	87.301,00
13	05/12/2025	ENVIO TED	492014	1.300,00
14	05/12/2025	ENVIO TED	676111	1.500,00
15	05/12/2025	ENVIO TED	585723	1.822,00
16	11/12/2025	ENVIO TED	354030	1.300,00
17	11/12/2025	ENVIO TEV	110846	8.013,64
18	12/12/2025	ENVIO TEV	120839	70,00
19	12/12/2025	PAG FONE	120839	199,84
20	12/12/2025	PAG BOLETO	120841	84,00
21	12/12/2025	PAG FONE	120843	309,98
22	12/12/2025	PAG BOLETO	120843	465,00
23	12/12/2025	PAG BOLETO	120844	2.243,68
24	12/12/2025	PAG BOLETO	120845	612,48
25	12/12/2025	PAG BOLETO	120845	490,50
26	12/12/2025	PAG BOLETO	120846	337,72
27	12/12/2025	PAG BOLETO	120846	1.956,11
28	12/12/2025	PAG BOLETO	120847	1.360,54
29	12/12/2025	PAG BOLETO	120847	369,50
30	12/12/2025	PAG BOLETO	120848	930,00
31	12/12/2025	PAG BOLETO	120848	4.132,95
32	12/12/2025	PAG BOLETO	120849	538,20
33	12/12/2025	PAG BOLETO	120849	134,00
34	12/12/2025	PAG BOLETO	120850	401,95
35	12/12/2025	PAG BOLETO	120850	92,60
36	12/12/2025	PAG BOLETO	120851	575,20
37	12/12/2025	PAG FONE	120852	380,14
38	12/12/2025	PAG BOLETO	120852	1.117,95
39	15/12/2025	ENVIO TED	328358	5.175,00

40	15/12/2025	ENVIO TED	494322	1.000,00
41	15/12/2025	PAG BOLETO	150825	65,80
42	15/12/2025	ENVIO TED	544213	5.650,00
43	15/12/2025	PAG BOLETO	150826	705,03
44	15/12/2025	ENVIO TED	428085	1.680,00
45	15/12/2025	PAG BOLETO	150827	500,00
46	15/12/2025	ENVIO TED	381562	2.900,00
47	17/12/2025	FOLHA PAGTO	079422	61.791,00
48	17/12/2025	ENVIO TED	033507	10.229,97
49	17/12/2025	ENVIO TED	143266	450,00
50	17/12/2025	PG PREFEIT	170846	9,10
51	17/12/2025	PAG BOLETO	170847	455,91
52	17/12/2025	PG ORG GOV	170847	15.248,52
53	17/12/2025	PG PREFEIT	170848	19,24
54	17/12/2025	PAG BOLETO	170849	266,50
55	17/12/2025	PAG BOLETO	170849	128,50
56	17/12/2025	PAG BOLETO	170850	54,00
57	17/12/2025	PAG BOLETO	170851	147,00
58	17/12/2025	PAG BOLETO	170851	508,37
59	17/12/2025	PAG BOLETO	170852	97,00
60	17/12/2025	PAG BOLETO	170852	561,60
61	17/12/2025	PAG BOLETO	170853	773,85
62	17/12/2025	PAG BOLETO	170854	509,23
63	17/12/2025	ENVIO PIX	170855	28.171,74
64	17/12/2025	PG ORG GOV	170855	20.362,92
65	17/12/2025	FOLHA PAGTO	079422	195.759,39
66	19/12/2025	ENVIO TED	584454	2.786,93
67	19/12/2025	ENVIO TEV	190813	5.187,09
68	19/12/2025	ENVIO TED	878111	3.759,44
69	19/12/2025	ENVIO TEV	190815	5.881,38
70	19/12/2025	ENVIO PIX	190816	1.640,38
71	19/12/2025	ENVIO PIX	190817	1.799,19
72	19/12/2025	ENVIO PIX	190818	168,31
73	19/12/2025	ENVIO PIX	190818	3.924,54
74	30/12/2025	PG ORG GOV	300855	5.706,33
TOTAL				509.668,53

DESPESAS NAO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/12/2025	DEB TARIFA	079422	67,50
08/12/2025	DEB TARIFA	079422	66,60
15/12/2025	TAR TED IN	544213	12,00
15/12/2025	TAR TED IN	428085	12,00
15/12/2025	TAR TED IN	381562	12,00

17/12/2025	TAR TED IN	033507	12,00
17/12/2025	TAR TED IN	143266	12,00
18/12/2025	DEB TARIFA	079422	126,00
19/12/2025	TAR TED IN	584454	12,00
19/12/2025	TAR TED IN	878111	12,00
26/12/2025	DB T CESTA	202511	125,00
DESPESAS BANCARIAS			469,10
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			510.137,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/12/2025	APLICAÇÃO	000000	297.808,06
TOTAL			297.808,06

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/12/2025	RESG AUT	000000	67,50
02/12/2025	RESG AUT	000000	7.556,29
05/12/2025	RESG AUT	000000	91.923,00
08/12/2025	RESG AUT	000000	66,60
11/12/2025	RESG AUT	000000	9.313,64
12/12/2025	RESG AUT	000000	16.802,34
17/12/2025	RESG AUT	000000	262.575,34
18/12/2025	RESG AUT	000000	126,00
19/12/2025	RESG AUT	000000	25.171,26
26/12/2025	RESG AUT	000000	125,00
30/12/2025	RESG AUT	000000	5.706,33
TOTAL			419.433,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/12/2025	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	3.206,82
TOTAL			3.206,82

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
17/12/2025	CRED TEV	170845	8.795,67
TOTAL			8.795,67

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	85,71
04/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	249,31
07/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	31,46
07/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	92,53
08/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,59
08/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,31
09/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,67
09/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	25,50
11/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,61
11/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	62,87
12/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	33,88
12/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	98,55
13/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,76
13/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,29
15/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	20,47
15/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	62,44
16/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,14
16/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,76
17/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,73
17/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	31,21
18/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,09
18/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,15
21/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,46
21/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	30,44
28/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,02
28/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	32,40
TOTAL			1.091,35

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
15/12/2025	ENVIO TED	150832	99.500,00
TOTAL			99.500,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	49,28
06/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	143,33
07/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	6,12
07/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	17,99
08/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,06
08/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,28
09/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,02
09/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	5,94
10/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	2,22
10/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	6,46
11/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	71,39
11/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	207,63
12/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,63
12/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	25,10
13/12/2025	RENDIMENTOS BASICO	000000	28,67
13/12/2025	CREDITOS DE JUROS	000000	83,40
TOTAL			666,52

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/12/2025	TAR TEV IN	150832	2,00
TOTAL			2,00

São José dos Campos, 15 de janeiro de 2026

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE