



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/12/2026

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\$ 77.778,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 172.361,43
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 222,66
REPASSE	(+)	R\$ 297.808,06
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 110.000,00
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$ 217.732,60
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$ 110.000,00
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$ 188,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 349.808,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 119.047,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 278.967,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 110.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.226,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 819,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1,48
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ 4,00
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 149.845,57
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 182.223,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 224,14
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 332.293,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
16/01/2026	CRED TED	000001	297.808,06
TOTAL			297.808,06

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/01/2026	CRED TEV	020601	50.000,00
16/01/2026	CRED TEV	160828	60.000,00
TOTAL			110.000,00

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	02/01/2026	PAG AGUA	020630	2.402,50
2	02/01/2026	PAG AGUA	020630	998,25
3	02/01/2026	PAG BOLETO	021020	261,79
4	05/01/2026	FOLHA PAGTO	079422	103.240,00
5	08/01/2026	PAG BOLETO	08010	366,02
6	09/01/2026	ENVIO TED	225932	1.176,68
7	14/01/2026	PAG FONE	140833	380,14
8	14/01/2026	PAG BOLETO	140833	873,43
9	14/01/2026	PAG FONE	140834	309,98
10	14/01/2026	PAG FONE	140834	199,84
11	14/01/2026	PAG BOLETO	140835	1.360,54
12	16/01/2026	ENVIO TED	748362	8.000,00
13	19/01/2026	ENVIO PIX	190846	28.744,33
14	19/01/2026	ENVIO TED	311558	5.175,00
15	19/01/2026	PG PREFEIT	190848	19,24
16	19/01/2026	PG ORG GOV	190849	33.416,25
17	19/01/2026	PG ORG GOV	190849	461,98
18	19/01/2026	PAG BOLETO	190850	357,70
19	19/01/2026	PAG BOLETO	190851	606,00
20	19/01/2026	PAG BOLETO	190852	303,65
21	19/01/2026	PAG BOLETO	190853	821,20
22	19/01/2026	PG PREFEIT	190853	9,10
23	21/01/2026	PAG BOLETO	210825	1.260,00
24	21/01/2026	PAG BOLETO	210825	500,00
25	28/01/2026	PAG BOLETO	280841	509,23
26	28/01/2026	ENVIO TED	936209	1.680,00
27	28/01/2026	PAG BOLETO	280843	1.645,07
28	28/01/2026	PG ORG GOV	280843	3.079,83
29	28/01/2026	ENVIO TED	993899	3.600,00
30	28/01/2026	PAG BOLETO	280844	2.933,63
31	28/01/2026	PAG BOLETO	280845	201,60
32	28/01/2026	PAG BOLETO	280846	502,62
33	28/01/2026	PAG BOLETO	280846	5.670,00
34	28/01/2026	PAG BOLETO	280847	584,34
35	28/01/2026	PAG BOLETO	280847	561,60
36	28/01/2026	PAG BOLETO	280848	508,37
37	28/01/2026	PAG BOLETO	280849	2.052,78
38	28/01/2026	PG ORG GOV	280849	1.847,89
39	29/01/2026	PAG BOLETO	290832	100,00
40	29/01/2026	ENVIO TED	793789	191,00

41	29/01/2026	PAG BOLETO	290833	427,36
42	29/01/2026	PAG BOLETO	290834	100,00
43	29/01/2026	PAG BOLETO	290835	293,66
TOTAL				217.732,60

DESPESAS NÃO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
19/01/2026	ENVIO TEV	190848	60.000,00
19/01/2026	ENVIO TEV	190850	50.000,00
TOTAL			110.000,00

DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/01/2026	DEB TARIFA	079422	63,00
26/01/2026	DB T CESTA	202512	125,00
DESPESAS BANCARIAS			188,00
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			327.920,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
16/01/2026	APLICAÇÃO	000000	349.808,06
TOTAL			349.808,06

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/01/2026	RESG AUT	000000	56.902,54
06/01/2026	RESG AUT	000000	63,00
08/01/2026	RESG AUT	000000	366,02
09/01/2026	RESG AUT	000000	1.176,68
14/01/2026	RESG AUT	000000	3.123,93
19/01/2026	RESG AUT	000000	179.914,45
21/01/2026	RESG AUT	000000	1.760,00
26/01/2026	RESG AUT	000000	125,00
28/01/2026	RESG AUT	000000	25.376,96
29/01/2026	RESG AUT	000000	10.159,03
TOTAL			278.967,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/01/2026	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.226,16
TOTAL			1.226,16

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

TOTAL	-
--------------	---

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISAO			
	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
19/01/2026	CRED TEV	190848	60.000,00
19/01/2026	CRED TEV	190850	50.000,00
29/01/2026	CRED TEV	290836	9.047,01
TOTAL			119.047,01

RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/01/2026	ENVIO TEV	020601	50.000,00
16/01/2026	ENVIO TEV	160828	60.000,00
TOTAL			110.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	85,34
04/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	250,98
07/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	31,65
07/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	93,15
08/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,18
08/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	32,53
09/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,82
09/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	25,68
11/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,49
11/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	63,29
12/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	31,95
12/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	99,21
13/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,08
13/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	31,50
15/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	5,66
15/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	16,50
TOTAL			819,01

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/01/2026	TAR TEV IN	020601	2,00
16/01/2026	TAR TEV IN	160828	2,00
TOTAL			4,00

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
06/01/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,36
06/01/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	1,12
TOTAL			1,48

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

São José dos Campos, 15 de fevereiro de 2026

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE