



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026

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\$	149.845,57
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	182.223,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	224,14
REPASSE	(+)	R\$	297.808,06
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	247.067,80
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	283,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	217.962,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.153,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	174.708,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	2.285,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.166,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1,51
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\$	50,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	195.384,85
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	190.543,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	225,65
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	386.203,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/02/2026	CRED TED	000001	297.808,06
TOTAL			297.808,06

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	04/02/2026	PAG AGUA	0400812	2.338,01
2	04/02/2026	PAG AGUA	040814	71,69
3	04/02/2026	ENVIO TEV	040815	150,00
4	04/02/2026	DEB AUTOR	000000	994,36
5	05/02/2026	FOL PGTO	079422	55.072,00
6	05/02/2026	ENVIO TED	36846	1.800,00
7	05/02/2026	ENVIO TED	096824	2.500,00
8	09/02/2026	ENVIO TEV	090855	335,00
9	09/02/2026	ENVIO TEV	090855	65,29
10	09/02/2026	PAG FONE	090856	309,98
11	09/02/2026	PAG BOLETO	090856	366,02
12	09/02/2026	PAG FONE	090856	380,14
13	09/02/2026	PAG BOLETO	090857	650,00
14	09/02/2026	PAG FONE	090857	199,84
15	09/02/2026	PAG BOLETO	090858	1.211,60
16	09/02/2026	PAG BOLETO	090858	256,98
17	09/02/2026	PAG BOLETO	090859	930,00
18	09/02/2026	PAG BOLETO	090859	465,00
19	09/02/2026	PAG BOLETO	090900	300,00
20	09/02/2026	PAG BOLETO	090900	4.787,92
21	09/02/2026	PAG BOLETO	090901	524,50
22	09/02/2026	PAG BOLETO	090902	967,00
23	09/02/2026	PAG BOLETO	090902	3.893,98
24	09/02/2026	PAG BOLETO	090903	170,00
25	09/02/2026	PAG BOLETO	090903	298,08
26	09/02/2026	PAG BOLETO	090904	437,88
27	09/02/2026	PAG BOLETO	090904	253,04
28	10/02/2026	PAG BOLETO	100856	5.092,64
29	12/02/2026	ENVIO TED	167882	700,00
30	13/02/2026	PG PREFEIT	131020	19,24
31	13/02/2026	PG ORG GOV	131020	20.438,59
32	13/02/2026	PG PREFEIT	131021	9,10
33	13/02/2026	ENVIO TED	118847	5.175,00
34	13/02/2026	PG ORG GOV	131022	461,98
35	13/02/2026	ENVIO TEV	131022	13,51
36	13/02/2026	ENVIO PIX	131024	24.576,79
37	13/02/2026	PAG BOLETO	131025	378,00
38	13/02/2026	PAG BOLETO	131025	5.998,00
39	13/02/2026	PAG BOLETO	131026	832,50
40	20/02/2026	FOL PGTO	079422	73.472,00

41	20/02/2026	PAG BOLETO	200825	100,80
42	20/02/2026	PAG BOLETO	200826	900,00
43	20/02/2026	PAG BOLETO	200827	133,08
44	24/02/2026	PAG BOLETO	240847	508,37
45	24/02/2026	ENVIO TED	946444	3.600,00
46	24/02/2026	PAG BOLETO	240848	774,80
47	24/02/2026	PAG BOLETO	240849	466,34
48	24/02/2026	PAG BOLETO	240849	1.036,00
49	24/02/2026	PAG BOLETO	240850	694,10
50	24/02/2026	PAG BOLETO	240850	7.308,00
51	24/02/2026	PAG BOLETO	240851	264,60
52	24/02/2026	ENVIO TED	885089	1.680,00
53	24/02/2026	PAG BOLETO	240852	100,00
54	24/02/2026	PAG BOLETO	240853	174,00
55	24/02/2026	PAG BOLETO	240853	516,70
56	24/02/2026	PAG BOLETO	240854	823,30
57	24/02/2026	PAG BOLETO	240854	100,00
58	24/02/2026	PAG BOLETO	240855	509,23
59	24/02/2026	PAG BOLETO	240855	561,60
60	24/02/2026	PAG BOLETO	240856	450,00
61	26/02/2026	ENVIO TED	222128	2.600,00
62	26/02/2026	ENCIO TED	362888	1.291,00
63	26/02/2026	PAG BOLETO	260842	210,00
64	26/02/2026	PAG BOLETO	260843	1.058,50
65	26/02/2026	PAG BOLETO	260843	644,50
66	26/02/2026	PAG BOLETO	260844	3.667,22
TOTAL				247.067,80

DESPESAS NAO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/02/2026	DEB TARIFA	079422	67,50
23/02/2026	DEB TARIFA	079422	66,60
25/02/2026	DB T CESTA	202601	125,00
26/02/2026	TAR TED IN	22128	12,00
26/02/2026	TAR TED IN	362888	12,00
DESPESAS BANCARIAS			283,10
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			247.350,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
09/02/2026	APLICAÇÃO	000000	217.962,25
TOTAL			217.962,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
10/02/2026	RESG AUT	000000	5.092,64
12/02/2026	RESG AUT	000000	700,00
13/02/2026	RESG AUT	000000	65.056,06
20/02/2026	RESG AUT	000000	74.605,88
23/02/2026	RESG AUT	000000	66,60
24/02/2026	RESG AUT	000000	19.567,04
25/02/2026	RESG AUT	000000	125,00
26/02/2026	RESG AUT	000000	9.495,22
TOTAL			174.708,44

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/01/2026	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	2.285,47
TOTAL			2.285,47

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
13/02/2026	CRED TEV	131023	7.153,35
TOTAL			7.153,35

RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/02/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	87,68
04/02/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	252,68
07/02/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	22,36
07/02/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	63,76
19/02/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	188,98
19/02/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	550,94
TOTAL			1.166,40

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
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
06/02/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,39
06/02/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	1,12
TOTAL			1,51

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

São José dos Campos, 13 de março de 2026

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE