



Jornada ao Centenário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026

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\$	195.384,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	190.543,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	225,65
REPASSE	(+)	R\$	297.808,06
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	281.851,10
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	317,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	290.634,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.201,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	281.196,43
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.426,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.240,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1,41
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\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	208.249,22
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	197.984,85
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	227,06
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	406.461,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/03/2026	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	02/03/2026	PAG BOLETO	020841	211,23
2	02/03/2026	ENVIO TED	378911	1.300,00
3	02/03/2026	PAG BOLETO	020842	5.236,94
4	02/03/2026	PAG AGUA	020843	425,54
5	02/03/2026	FOL PGTO	079422	92.928,00
6	06/03/2026	ENVIO TED	467879	350,00
7	06/03/2026	PAG BOLETO	061300	481,80
8	06/03/2026	PAG BOLETO	061301	70,00
9	06/03/2026	PAG BOLETO	061301	430,00
10	06/03/2026	PAG BOLETO	061302	124,60
11	06/03/2026	PAG BOLETO	061302	366,02
12	06/03/2026	PAG BOLETO	061303	2.776,96
13	06/03/2026	PAG BOLETO	061303	646,36
14	06/03/2026	PAG BOLETO	061304	4.749,36
15	06/03/2026	PAG BOLETO	061304	1.941,65
16	06/03/2026	PAG BOLETO	061305	115,00
17	06/03/2026	PAG BOLETO	061305	489,24
18	06/03/2026	PAG BOLETO	061306	598,00
19	06/03/2026	PAG BOLETO	061306	714,00
20	06/03/2026	PAG BOLETO	061307	1.735,60
21	06/03/2026	PAG BOLETO	061307	2.129,10
22	09/03/2026	PAG BOLETO	091337	16.878,90
23	09/03/2026	PAG BOLETO	091338	461,98
24	09/03/2026	PAG BOLETO	091338	1.944,90
25	09/03/2026	PAG BOLETO	091339	19,19
26	09/03/2026	PAG BOLETO	091340	100,00
27	09/03/2026	PAG BOLETO	091340	9,15
28	09/03/2026	ENVIO TED	928997	1.500,00
29	09/03/2026	PG PREFEIT	091342	465,00
30	09/03/2026	PAG FONE	091342	199,84
31	09/03/2026	PAG BOLETO	091344	623,50
32	09/03/2026	PAG FONE	091344	309,98
33	09/03/2026	PAG BOLETO	091345	619,46
34	09/03/2026	ENVIO TED	115279	1.940,00
35	09/03/2026	PAG BOLETO	091347	930,00
36	09/03/2026	PAG FONE	091347	380,14
37	09/03/2026	PAG BOLETO	091348	465,00
38	09/03/2026	PAG BOLETO	091348	1.250,29
39	09/03/2026	ENVIO PIX	091350	23.014,40
40	12/03/2026	ENVIO TEV	120923	104,95

41	12/03/2026	ENVIO TED	828011	5.175,00
42	12/03/2026	PAG BOLETO	120923	548,50
43	12/03/2026	PAG BOLETO	120924	138,00
44	12/03/2026	PAG BOLETO	120925	176,40
45	12/03/2026	PAG BOLETO	120925	750,00
46	13/03/2026	ENVIO TED	453723	360,00
47	13/03/2026	PAG BOLETO	130909	624,30
48	17/03/2026	PAG BOLETO	171421	561,60
49	17/03/2026	PAG BOLETO	171422	508,37
50	17/03/2026	PAG BOLETO	171422	509,23
51	18/03/2026	FOL PGTO	079422	73.458,00
52	18/03/2026	ENVIO TED	912603	27,02
53	23/03/2026	PG ORG GOV	231338	147,53
54	23/03/2026	PAG BOLETO	231339	100,00
55	23/03/2026	PAG BOLETO	231339	100,00
56	23/03/2026	ENVIO TED	437329	3.600,00
57	23/03/2026	PAG BOLETO	231340	900,00
58	23/03/2026	PAG BOLETO	231341	2.180,45
59	23/03/2026	PAG BOLETO	231341	465,00
60	23/03/2026	PAG BOLETO	231341	547,50
61	26/03/2026	ENVIO TED	517325	1.680,00
62	26/03/2026	PAG BOLETO	260842	933,50
63	26/03/2026	PAG BOLETO	261316	6.350,40
64	26/03/2026	PAG BOLETO	261317	54,00
65	26/03/2026	PAG BOLETO	261317	168,20
66	26/03/2026	PAG BOLETO	231318	2.002,83
67	26/03/2026	PAG BOLETO	231319	876,00
68	30/03/2026	PAG BOLETO	301148	79,20
69	30/03/2026	PAG BOLETO	301149	5.724,28
70	30/03/2026	PAG BOLETO	301152	2.879,01
71	30/03/2026	PAG BOLETO	301153	226,80
72	31/03/2026	PAG BOLETO	311308	268,50
73	31/03/2026	ENVIO TED	469360	695,40
TOTAL				281.851,10

DESPESAS NÃO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS NAO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/03/2026	DEB TARIFA	079422	71,10
18/03/2026	TAR TED IN	912603	13,00
19/03/2026	DEB TARIFA	079422	69,30
23/03/2026	TAR TED IN	437329	13,00
25/03/2026	DB T CESTA	202602	125,00
26/03/2026	TAR TED IN	517325	13,00

31/03/2026	TAR TED IN	469360	13,00
DESPESAS BANCARIAS			317,40
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			282.168,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/03/2026	APLICAÇÃO	000000	290.634,35
TOTAL			290.634,35

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/03/2026	RESG AUT	000000	92.928,00
06/03/2026	RESG AUT	000000	17.788,79
09/03/2026	RESG AUT	000000	57.313,37
12/03/2026	RESG AUT	000000	6.892,85
13/03/2026	RESG AUT	000000	984,30
17/03/2026	RESG AUT	000000	1.579,20
18/03/2026	RESG AUT	000000	73.498,02
19/03/2026	RESG AUT	000000	69,30
23/03/2026	RESG AUT	000000	8.053,48
25/03/2026	RESG AUT	000000	125,00
26/03/2026	RESG AUT	000000	12.077,93
30/03/2026	RESG AUT	000000	8.909,29
31/03/2026	RESG AUT	000000	976,90
TOTAL			281.196,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/03/2026	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	3.426,45
TOTAL			3.426,45

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
09/03/2026	CRED TEV	091341	6.201,64
TOTAL			6.201,64

RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/03/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,92
01/03/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	45,29
04/03/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	62,22
04/03/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	254,25
07/03/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	16,51
07/03/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	64,16
13/03/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	8,51
13/03/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	35,81
19/03/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	187,70
19/03/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	554,64
TOTAL			1.240,01

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
06/03/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,28
06/03/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	1,13
TOTAL			1,41

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

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

São José dos Campos, 15 de abril de 2026

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE