



Jornada ao Centenário

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2026 a 30/04/2026

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\$	208.249,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	197.984,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	227,06
REPASSE	( + )	R\$	297.808,06
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	( - )	R\$	297.135,09
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	( - )	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	( - )	R\$	344,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	295.856,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.474,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	302.002,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$	3.256,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$	1.331,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$	1,52
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\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	( +/- )	-R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	( +/- )	R\$	205.359,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$	205.791,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$	228,58
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>( +/- )</b>	<b>R\$</b>	<b>411.379,40</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/04/2026	CRED TED	000001	297.808,06

<b>TOTAL</b>	297.808,06
--------------	------------

<b>REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS PLANEJADAS</b>				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	01/04/2026	PAG AGUA	010630	749,19
2	01/04/2026	PAG AGUA	010630	870,36
3	01/04/2026	PAG BOLETO	010700	332,43
4	06/04/2026	FOL PGTO	079422	96.799,00
5	08/04/2026	ENVIO TED	081355	80,00
6	08/04/2026	PAG BOLETO	081356	860,37
7	08/04/2026	PAG BOLETO	081357	2.933,04
8	08/04/2026	PAG BOLETO	081358	366,02
9	08/04/2026	PAG BOLETO	081358	360,00
10	08/04/2026	PAG BOLETO	081359	360,00
11	10/04/2026	PAG BOLETO	101144	413,00
12	10/04/2026	PAG FONE	101144	309,98
13	10/04/2026	PAG FONE	101145	380,14
14	10/04/2026	ENVIO TED	303174	800,00
15	10/04/2026	PAG FONE	101146	199,84
16	10/04/2026	PAG BOLETO	101147	950,00
17	10/04/2026	ENVIO TED	183903	400,00
18	10/04/2026	PAG BOLETO	101148	104,90
19	10/04/2026	ENVIO TED	416367	2.900,00
20	10/04/2026	PAG BOLETO	101149	388,14
21	10/04/2026	PAG BOLETO	101149	614,55
22	10/04/2026	PAG BOLETO	101151	1.399,45
23	10/04/2026	PAG BOLETO	101151	1.000,00
24	10/04/2026	PAG BOLETO	101152	711,95
25	10/04/2026	PAG BOLETO	101153	179,98
26	14/04/2026	PG ORG GOV	141320	2.036,60
27	14/04/2026	ENVIO TED	868994	5.175,00
28	14/04/2026	PAG BOLETO	141321	572,10
29	14/04/2026	PG ORG GOV	141321	461,98
30	14/04/2026	PG PREFEIT	141322	19,24
31	14/04/2026	PAG BOLETO	141322	59,80
32	14/04/2026	PAG BOLETO	141323	986,90
33	14/04/2026	PG PREFEIT	141323	9,10
34	14/04/2026	ENVIO PIX	141324	26.550,92
35	14/04/2026	PAG BOLETO	141324	3.330,00
36	14/04/2026	PG ORG GOV	141325	17.975,75

37	17/04/2026	PAG BOLETO	170922	900,00
38	20/04/2026	FOL PGTO	079422	75.094,00
39	23/04/2026	ENVIO TED	337599	6.138,53
40	23/04/2026	PAG BOLETO	231116	88,00
41	23/04/2026	ENVIO TED	243171	150,00
42	23/04/2026	PAG BOLETO	231117	770,00
43	23/04/2026	PAG BOLETO	231118	769,50
44	23/04/2026	PAG BOLETO	231119	753,00
45	23/04/2026	PAG BOLETO	231119	1.914,03
46	23/04/2026	PAG BOLETO	231120	475,00
47	23/04/2026	PAG BOLETO	231401	934,50
48	23/04/2026	PAG BOLETO	231402	150,00
49	23/04/2026	PAG BOLETO	2314,02	373,50
50	23/04/2026	PAG BOLETO	231402	150,00
51	23/04/2026	PAG BOLETO	231403	508,37
52	23/04/2026	PAG BOLETO	231403	561,60
53	23/04/2026	PAG BOLETO	231404	509,23
54	23/04/2026	ENVIO PIX	231405	3.264,23
55	27/04/2026	ENVIO TED	091375	570,00
56	27/04/2026	ENVIO TED	459871	3.600,00
57	27/04/2026	PAG BOLETO	271059	636,00
58	27/04/2026	ENVIO TED	860617	54,00
59	27/04/2026	PAG BOLETO	271100	7.056,00
60	27/04/2026	ENVIO TED	929635	27,00
61	27/04/2026	PAG BOLETO	271102	205,50
62	27/04/2026	PAG BOLETO	271102	667,99
63	27/04/2026	PAG BOLETO	271103	480,00
64	27/04/2026	PAG BOLETO	271104	475,00
65	27/04/2026	PAG BOLETO	271104	950,00
66	27/04/2026	PAG BOLETO	271104	5.165,51
67	27/04/2026	PAG BOLETO	271105	1.635,65
68	27/04/2026	PAG BOLETO	271106	675,21
69	29/04/2026	ENVIO TEV	291310	155,08
70	29/04/2026	ENVIO TEV	291311	270,00
71	29/04/2026	ENVIO TED	901787	1.034,34
72	29/04/2026	PAG BOLETO	291311	384,30
73	29/04/2026	ENVIO TED	028335	1.680,00
74	29/04/2026	PAG BOLETO	291312	6.053,83
75	29/04/2026	PAG BOLETO	291313	216,46
<b>TOTAL</b>				<b>297.135,09</b>

<b>DESPESAS NÃO PLANEJADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS NAO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/04/2026	DEB TARIFA	079422	71,10
22/04/2026	DEB TARIFA	079422	70,20
27/04/2026	DB T CESTA	202603	125,00
27/04/2026	TAR TED IN	091375	13,00
27/04/2026	TAR TED IN	459871	13,00
27/04/2026	TAR TED IN	860617	13,00
27/04/2026	TAR TED IN	929635	13,00
29/04/2026	TAR TED IN	901787	13,00
29/04/2026	TAR TED IN	028335	13,00
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			<b>344,30</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS</b>			<b>297.479,39</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/04/2026	APLICAÇÃO	000000	295.856,08
<b>TOTAL</b>			<b>295.856,08</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/04/2026	RESG AUT	000000	96.799,00
07/04/2026	RESG AUT	000000	71,10
08/04/2026	RESG AUT	000000	4.959,43
10/04/2026	RESG AUT	000000	10.751,93
14/04/2026	RESG AUT	000000	63.652,32
17/04/2026	RESG AUT	000000	900,00
20/04/2026	RESG AUT	000000	75.094,00
22/04/2026	RESG AUT	000000	70,20
23/04/2026	RESG AUT	000000	17.509,49
27/04/2026	RESG AUT	000000	22.374,86
29/04/2026	RESG AUT	000000	9.820,01
<b>TOTAL</b>			<b>302.002,34</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/04/2026	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	3.256,70
<b>TOTAL</b>			<b>3.256,70</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISÃO</b>			
	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
09/03/2026	CRED TEV	091341	6.474,93
<b>TOTAL</b>			<b>6.474,93</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/04/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	15,79
01/04/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	45,60
04/04/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	88,56
04/04/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	255,97
07/04/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,84
07/04/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	64,59
09/04/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,74
09/04/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	31,06
13/04/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,19
13/04/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	36,05
19/04/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	190,63
19/04/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	558,36
<b>TOTAL</b>			<b>1.331,38</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO 13º e Férias</b>			
--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/04/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,38
06/04/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	1,14
<b>TOTAL</b>			1,52

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

**São José dos Campos, 15 de maio de 2026**

**Ana Cláudia França da Silva**  
**TESOUREIRA**

**Daniel Druwe Araujo**  
**PRESIDENTE**