



Jornada ao Centenário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026

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\$	205.359,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	205.791,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	228,58
REPASSE	(+)	R\$	297.808,06
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	278.945,62
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	329,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.380,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	127.413,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	115.260,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.741,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.305,36
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\$	91.840,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	213.477,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	127.643,11
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	432.961,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/05/2026	CRED TED	000001	53.243,80
04/05/2026	CRED TED	000001	244.564,26
TOTAL			297.808,06

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

	DESPESAS PLANEJADAS			
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	04/05/2026	PAG AGUA	041202	2.249,37
2	04/05/2026	PAG BOLETO	041202	494,33
3	04/05/2026	PAG AGUA	041203	878,43
4	04/05/2026	PAG BOLETO	041203	4.479,21
5	04/05/2026	PAG BOLETO	041204	815,29
6	05/05/2026	FOL PGTO	079422	86.020,00
7	06/05/2026	ENVIO TED	507656	1.750,00
8	06/05/2026	ENVIO TED	611610	650,00
9	06/05/2026	PAG BOLETO	060937	133,70
10	06/05/2026	PAG BOLETO	060939	270,00
11	06/05/2026	ENVIO TED	689968	1.400,00
12	06/05/2026	PAG BOLETO	060941	366,02
13	11/05/2026	PAG FONE	111004	199,84
14	11/05/2026	PAG BOLETO	111005	3.105,00
15	11/05/2026	PAG FONE	111005	380,14
16	11/05/2026	PAG BOLETO	111006	460,50
17	11/05/2026	PAG BOLETO	111006	49,00
18	11/05/2026	PAG FONE	111007	309,98
19	11/05/2026	PAG BOLETO	111007	1.258,06
20	11/05/2026	PAG BOLETO	111008	201,60
21	11/05/2026	PAG BOLETO	111008	429,55
22	11/05/2026	PAG BOLETO	111009	750,00
23	14/05/2026	ENVIO TED	833073	36,02
24	14/05/2026	PG PREFEIT	141054	49,24
25	14/05/2026	PG ORG GOV	141056	18.595,57
26	14/05/2026	PG ORG GOV	141056	2.084,68
27	14/05/2026	PG ORG GOV	141057	563,81
28	14/05/2026	PG PREFEIT	141058	9,10
29	14/05/2026	PAG BOLETO	141058	806,00
30	14/05/2026	PAG BOLETO	141100	561,60
31	14/05/2026	PAG BOLETO	141103	6.125,74
32	14/05/2026	PAG BOLETO	141104	360,00
33	14/05/2026	PAG BOLETO	141104	509,23
34	14/05/2026	PAG BOLETO	141105	1.291,00
35	14/05/2026	ENVIO TED	957198	5.175,00
36	14/05/2026	PAG BOLETO	141108	508,37
37	14/05/2026	PAG BOLETO	141108	830,00
38	14/05/2026	ENVIO PIX	141109	28.836,47
39	18/05/2026	PAG BOLETO	181212	900,00

40	18/05/2026	PAG BOLETO	181213	475,00
41	18/05/2026	PAG BOLETO	181213	421,00
42	20/05/2026	FOL PGTO	079422	75.321,00
43	20/05/2026	PAG BOLETO	201319	126,00
44	20/05/2026	PAG BOLETO	201320	1.806,81
45	20/05/2026	PAG BOLETO	201320	2.313,10
46	25/05/2026	PG PREFEIT	251135	167,73
47	25/05/2026	ENVIO TED	904617	3.600,00
48	25/05/2026	PG PREFEIT	251137	904,84
49	25/05/2026	PAG BOLETO	251138	1.200,00
50	25/05/2026	PAG BOLETO	251139	130,80
51	25/05/2026	ENVIO TEV	251140	100,00
52	25/05/2026	PAG BOLETO	251140	622,04
53	25/05/2026	PAG BOLETO	251141	475,00
54	25/05/2026	PAG BOLETO	251141	150,00
55	25/05/2026	PAG BOLETO	251142	150,00
56	25/05/2026	PAG BOLETO	251143	950,00
57	27/05/2026	ENVIO TED	358948	1.680,00
58	27/05/2026	PAG BOLETO	271210	135,00
59	27/05/2026	PAG BOLETO	271211	199,40
60	27/05/2026	PAG BOLETO	271212	81,00
61	27/05/2026	PAG BOLETO	271213	151,20
62	27/05/2026	PAG BOLETO	271213	6.552,00
63	27/05/2026	PAG BOLETO	271214	563,94
64	27/05/2026	PAG BOLETO	271216	62,20
65	27/05/2026	PAG BOLETO	271216	124,00
66	27/05/2026	PAG BOLETO	271217	6.472,18
67	28/05/2026	ENVIO TED	823088	49,53
68	28/05/2026	PAG BOLETO	280956	70,00
	TOTAL			278.945,62

RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/05/2026	RESG AUT	000000	9.046,58
18/05/2026	RESG AUT	000000	1.796,00
20/05/2026	RESG AUT	000000	79.566,91
21/05/2026	RESG AUT	000000	70,20
25/05/2026	RESG AUT	000000	8.575,41
27/05/2026	RESG AUT	000000	16.072,92
28/05/2026	RESG AUT	000000	132,53
TOTAL			115.260,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/05/2026	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	1.741,78
TOTAL			1.741,78

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISAO			
	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/05/2026	CRED TEV	141055	6.380,48
TOTAL			6.380,48

RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/05/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	15,39
01/05/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	45,90
04/05/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	50,42
04/05/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	257,50
07/05/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	21,61

07/05/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	65,02
09/05/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,27
09/05/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	31,27
13/05/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,82
13/05/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	36,29
14/05/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,52
14/05/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	32,43
19/05/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	154,99
19/05/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	561,93
TOTAL			1.305,36

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/05/2026	CRED TEV	141055	37.809,30
14/05/2026	CRED TEV	141059	12.204,58
14/05/2026	CRED TEV	141101	39.128,96
14/05/2026	CRED TEV	141102	38.270,17
TOTAL			127.413,01

RESGATE DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/05/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,38
06/05/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	1,14
TOTAL			1,52

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

São José dos Campos, 15 de junho de 2026