



Jornada ao Centenário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026

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\$	91.840,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	213.477,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	127.643,11
REPASSE	(+)	R\$	297.808,06
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	302.570,01
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	362,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	50.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.436,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	39.578,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	101.139,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.006,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.437,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	857,32
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\$	41.707,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	221.351,23
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	168.078,83
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	431.137,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/06/2026	CRED TED	000001	93.587,93

01/06/2026	CRED TED	000001	204.220,13
TOTAL			297.808,06

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	02/06/2026	PAG AGUA	021239	786,12
2	02/06/2026	PAG AGUA	021240	2.429,23
3	02/06/2026	PAG BOLETO	021241	366,02
4	03/06/2026	FOL PGTO	079422	91.820,00
5	09/06/2026	PAG BOLETO	0912551	429,78
6	09/06/2026	PAG BOLETO	091252	214,20
7	09/06/2026	PAG BOLETO	091252	708,96
8	10/06/2026	ENVIO TEV	101214	129,36
9	10/06/2026	ENVIO TEV	101215	1.436,53
10	10/06/2026	PAG BOLETO	101215	475,00
11	10/06/2026	PAG BOLETO	101216	950,00
12	10/06/2026	PAG BOLETO	101216	6.457,81
13	10/06/2026	PAG BOLETO	101216	1.014,50
14	10/06/2026	PAG BOLETO	101217	445,90
15	10/06/2026	PAG BOLETO	101218	1.643,48
16	10/06/2026	ENVIO PIX	101219	65,88
17	12/06/2026	PAG FONE	121200	380,14
18	12/06/2026	PG ORG GOV	121200	461,98
19	12/06/2026	PAG FONE	121201	199,84
20	12/06/2026	PG PREFEIT	121201	19,24
21	12/06/2026	ENVIO TED	856558	405,00
22	12/06/2026	ENVIO TED	299237	5.175,00
23	12/06/2026	ENVIO TED	173719	2.850,00
24	12/06/2026	PAG BOLETO	121204	4.086,47
25	12/06/2026	PAG FONE	121204	309,98
26	12/06/2026	ENVIO TED	067737	1.310,00
27	12/06/2026	PAG BOLETO	121206	1.312,00
28	12/06/2026	PG ORG GOV	121206	17.864,86
29	12/06/2026	PG ORG GOV	121207	2.028,56
30	12/06/2026	PAG BOLETO	121208	1.651,88
31	12/06/2026	PAG BOLETO	121208	750,00
32	12/06/2026	PAG BOLETO	121209	482,29
33	12/06/2026	PAG BOLETO	121209	135,00
34	12/06/2026	ENVIO PIX	121210	29.932,41
35	12/06/2026	PG PREFEIT	121210	9,10

36	12/06/2026	PAG BOLETO	121248	1.762,99
37	16/06/2026	ENVIO TED	250076	432,60
38	16/06/2026	PAG BOLETO	161031	509,23
39	16/06/2026	ENVIO TEV	161038	3.765,28
40	16/06/2026	PAG BOLETO	161052	561,60
41	16/06/2026	PAG BOLETO	161053	508,37
42	16/06/2026	ENVIO PIX	161053	5.393,34
43	16/06/2026	PAG BOLETO	161055	150,00
44	16/06/2026	PAG BOLETO	161055	150,00
45	16/06/2026	ENVIO TED	415812	350,00
46	19/06/2026	FOL PGTO	079422	76.823,00
47	19/06/2026	ENVIO TED	473273	199,99
48	19/06/2026	ENVIO TED	684819	559,84
49	19/06/2026	PAG BOLETO	191025	475,00
50	19/06/2026	ENVIO TED	890977	650,00
51	19/06/2026	PAG BOLETO	191045	900,00
52	24/06/2026	ENVIO TED	999578	3.600,00
53	24/06/2026	PAG BOLETO	241124	656,90
54	24/06/2026	PAG BOLETO	241125	320,00
55	24/06/2026	PAG BOLETO	241126	702,00
56	24/06/2026	PAG BOLETO	241126	1.155,00
57	24/06/2026	PAG BOLETO	241156	935,00
58	24/06/2026	PAG BOLETO	241156	298,30
59	24/06/2026	PAG BOLETO	241157	88,20
60	24/06/2026	PAG BOLETO	241157	108,00
61	24/06/2026	PAG BOLETO	241158	1.689,45
62	24/06/2026	PAG BOLETO	241159	81,00
63	24/06/2026	PAG BOLETO	241159	950,00
64	26/06/2026	ENVIO TED	674048	1.680,00
65	26/06/2026	PAG BOLETO	261025	1.934,96
66	26/06/2026	PAG BOLETO	261026	3.762,82
67	26/06/2026	PAG BOLETO	261026	6.552,00
68	26/06/2026	FOL PGTO	079422	1.982,00
69	30/06/2026	ENVIO TEV	301004	289,83
70	30/06/2026	ENVIO TEV	301005	1.231,15
71	30/06/2026	ENVIO TED	410325	1.604,56
72	30/06/2026	ENVIO TED	580304	215,00
73	30/06/2026	ENVIO PIX	301007	130,85
74	28/05/2026	ENVIO PIX	301008	150,23
75	28/05/2026	ENVIO TEV	301340	525,00
TOTAL				302.570,01

DESPESAS NÃO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS NAO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/06/2026	DEB TARIFA	079422	73,80
19/06/2026	TAR TED IN	473273	13,00
19/06/2026	TAR TED IN	684819	13,00
19/06/2026	TAR TED IN	890977	13,00
22/06/2026	DEB TARIFA	079422	72,00
24/06/2026	TAR TED IN	999578	13,00
25/06/2026	DB T CESTA	202605	125,00
26/06/2026	TAR TED IN	674048	13,00
29/06/2026	DEB TARIFA	079422	0,90
30/06/2026	TAR TED IN	410325	13,00
30/06/2026	TAR TED IN	580304	13,00
DESPESAS BANCARIAS			362,70
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			302.932,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/06/2026	APLIC FUND	000000	50.000,00
TOTAL			50.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
19/06/2026	RESG AUT	000000	70.247,35
22/06/2026	RESG AUT	000000	72,00
24/06/2026	RESG AUT	000000	10.596,85
25/06/2026	RESG AUT	000000	125,00
26/06/2026	RESG AUT	000000	15.924,78
29/06/2026	RESG AUT	000000	0,90
30/06/2026	RESG AUT	000000	4.172,62
TOTAL			101.139,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/06/2026	REND DA APLICAÇÃO	000000	1.006,50
TOTAL			1.006,50

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISÃO			
	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
19/06/2026	CRED TEV	191026	6.436,45
TOTAL			6.436,45

RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	15,56
01/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	46,21
04/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	90,26
04/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	259,24
07/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	22,31
07/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	65,45
09/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,62
09/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	31,48
13/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,60
13/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	36,53
14/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	22,03
14/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	64,60
19/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	195,17
19/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	565,72
TOTAL			1.437,78

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
19/05/2026	CRED TEV	191026	39.578,40
TOTAL			39.578,40

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,40
06/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	1,15
14/06/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	217,62
14/06/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	638,15
TOTAL			857,32

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

São José dos Campos, 15 de julho de 2026

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Daniel Druwe Araujo
PRESIDENTE