



Jornada ao Centenário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026

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\$	41.707,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	221.351,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	168.078,83
REPASSE	(+)	R\$	775.464,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	300.855,38
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	(-)	R\$	-
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	(-)	R\$	319,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	801.739,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.559,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	69.101,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	713.312,68
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.988,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.485,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	926,79
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\$	30.002,50
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	310.202,30
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	132.122,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	229.396,04
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	208.104,89
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	879.825,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/07/2026	CRED TED	000001	49.634,68

13/07/2026	CRED TED	000001	47.813,80
13/07/2026	CRED TED	000001	301.817,18
13/07/2026	CRED TED	000001	38.385,12
13/07/2026	CRED TED	000001	266.218,52
13/07/2026	CRED TED	000001	71.472,84
24/07/2026	CRED AUTOR	000351	122,77
TOTAL			775.464,91

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS PLANEJADAS				
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	03/07/2026	PAG AGUA	030630	841,51
2	03/07/2026	PAG AGUA	030630	2.761,54
3	06/07/2026	FOL PGTO	079422	91.396,00
4	06/07/2026	ENVIO TEV	061144	134,53
5	06/07/2026	ENVIO TED	606277	925,83
6	06/07/2026	PAG BOLETO	061146	366,02
7	06/07/2026	ENVIO TED	699149	1.000,00
8	06/07/2026	PAG BOLETO	061148	5.950,44
9	06/07/2026	PAG BOLETO	061148	917,00
10	06/07/2026	PAG BOLETO	061149	1.343,30
11	08/07/2026	PAG BOLETO	080957	640,28
12	08/07/2026	PAG FONE	080957	199,84
13	08/07/2026	PAG BOLETO	080958	164,00
14	08/07/2026	PAG FONE	080958	380,14
15	08/07/2026	PAG BOLETO	080958	215,00
16	08/07/2026	ENVIO TED	971147	380,00
17	08/07/2026	PAG BOLETO	080959	534,83
18	08/07/2026	PAG FONE	081000	309,98
19	08/07/2026	PAG BOLETO	08100	875,00
20	08/07/2026	PAG BOLETO	081001	358,56
21	08/07/2026	PAG BOLETO	081001	474,00
22	08/07/2026	PAG BOLETO	081001	489,00
23	08/07/2026	PAG BOLETO	081002	6.322,35
24	08/07/2026	ENVIO TED	184987	335,00
25	15/07/2026	PAG BOLETO	151202	1.168,81
26	15/07/2026	ENVIO TED	819186	5.175,00
27	15/07/2026	PG ORG GOV	151203	14.566,41
28	15/07/2026	PG ORG GOV	151205	2.049,41
29	15/07/2026	PG PREFEIT	151205	56,24
30	15/07/2026	PG ORG GOV	151206	2.102,12

31	15/07/2026	PG ORG GOV	151206	461,98
32	15/07/2026	PG PREFEIT	151207	9,10
33	15/07/2026	PAG BOLETO	151207	950,00
34	15/07/2026	ENVIO PIX	151208	31.077,28
35	15/07/2026	DEB PIX CH	151209	570,00
36	15/07/2026	PAG BOLETO	151210	1.097,00
37	15/07/2026	PAG BOLETO	151211	1.363,24
38	16/07/2026	PAG BOLETO	16134	561,60
39	16/07/2026	PAG BOLETO	161345	509,23
40	16/07/2026	PAG BOLETO	161345	492,60
41	16/07/2026	PAG BOLETO	161346	150,00
42	16/07/2026	PAG BOLETO	161346	150,00
43	16/07/2026	PAG BOLETO	161347	950,00
44	16/07/2026	PAG BOLETO	161347	508,37
45	17/07/2026	ENVIO TED	974762	800,00
46	17/07/2026	PAG BOLETO	171115	403,50
47	17/07/2026	ENVIO TED	112138	1.000,00
48	20/07/2026	FOL PGTO	079422	76.037,00
49	20/07/2026	PAG BOLETO	201305	1.686,73
50	20/07/2026	ENVIO TED	668049	1.000,00
51	20/07/2026	PAG BOLETO	201305	124,00
52	20/07/2026	PAG BOLETO	201306	273,26
53	20/07/2026	ENVIO TED	050547	1.560,00
54	21/07/2026	PAG BOLETO	211159	3.572,60
55	21/07/2026	PAG BOLETO	211159	3.451,89
56	21/07/2026	PAG BOLETO	211200	113,40
57	21/07/2026	PAG BOLETO	211200	635,46
58	21/07/2026	PAG BOLETO	211201	900,00
59	21/07/2026	DEB PIX CH	211201	1.447,90
60	24/07/2026	PAG BOLETO	241150	456,80
61	24/07/2026	ENVIO TED	951834	3.600,00
62	24/07/2026	PAG BOLETO	241150	1.016,50
63	24/07/2026	ENVIO TED	077767	600,00
64	24/07/2026	PAG BOLETO	241152	195,20
65	24/07/2026	ENVIO TED	751543	414,20
66	24/07/2026	ENVIO TEV	241153	171,49
67	28/07/2026	PAG BOLETO	280934	621,20
68	29/07/2026	ENVIO TED	575132	523,00
69	29/07/2026	PAG BOLETO	291248	1.140,00
70	29/07/2026	PAG BOLETO	291248	7.938,00
71	29/07/2026	PAG BOLETO	291249	63,00
72	29/07/2026	PAG BOLETO	291249	100,80
73	29/07/2026	PAG BOLETO	291250	227,50
74	31/07/2026	ENVIO TED	508494	1.680,00
75	31/07/2026	ENVIO TEV	311149	116,12
76	31/07/2026	ENVIO TED	645816	4.189,96
77	31/07/2026	PAG BOLETO	311153	475,00
78	31/07/2026	PAG BOLETO	311153	950,00

79	31/07/2026	E PIX QRD	311154	2.088,33
TOTAL				300.855,38

DESPESAS NÃO PLANEJADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/07/2026	DEB TARIFA	079422	72,00
15/07/2026	TAR PIX	151209	5,07
17/07/2026	TAR TED IN	112138	13,00
20/07/2026	TAR TED IN	668049	13,00
20/07/2026	TAR TED IN	050547	13,00
21/07/2026	TAR PIX	211201	8,50
21/07/2026	DEB TARIFA	079422	70,20
27/07/2026	DB T CESTA	202606	125,00
DESPESAS BANCARIAS			319,77
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			301.175,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/07/2026	APLIC FUND	000000	25.000,00
03/07/2026	APLIC FUND	000000	51.031,63
13/07/2026	APLIC FUND	000000	725.707,46
15/01/1900	AP CDB 95	000546	-
15/01/1900	AP CDB 95	000548	-
TOTAL			801.739,09

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/07/2026	RESG AUT	000000	102.033,12
07/07/2026	RESG AUT	000000	72,00
08/07/2026	RESG AUT	000000	11.677,98
15/07/2026	RESG AUT	000000	476.515,01
16/07/2026	RESG AUT	000000	3.321,80
17/07/2026	RESG AUT	000000	2.216,50
20/07/2026	RESG AUT	000000	80.706,99
21/07/2026	RESG AUT	000000	10.199,95
24/07/2026	RESG AUT	000000	6.331,42

27/07/2026	RESG AUT	00000	125,00
28/07/2026	RESG AUT	00000	621,20
29/07/2026	RESG AUT	00000	9.992,30
31/07/2026	RESG AUT	000000	9.499,41
TOTAL			713.312,68

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/07/2026	REND DA APLICAÇÃO	000000	1.988,25
TOTAL			1.988,25

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA RESCISAO			
	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/07/2026	CRED TEV	151204	6.559,28
TOTAL			6.559,28

RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	15,87
01/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	46,52
04/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	89,00
04/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	260,98
07/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	22,46
07/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	65,89
09/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,92
09/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	31,69
13/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,37
13/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	36,78
14/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	22,13
14/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	65,04
19/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	204,13
19/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	601,75
TOTAL			1.485,53

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/07/2026	CRED TEV	151202	39.101,77
15/07/2026	CRED TEV	151204	30.000,00
TOTAL			69.101,77

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,39
06/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	1,16
14/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	218,57
14/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	642,44
19/07/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	16,27
19/07/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	47,96
TOTAL			926,79

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) 13º e Férias			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/07/2026	ENVIO TEV	031004	30.000,00
03/07/2026	TAR TEV IN	031004	2,50
TOTAL			30.002,50

São José dos Campos, 14 de agosto de 2026

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Daniel Druwe Araujo
PRESIDENTE