Éden-Lar
Amar e Cuidar

Jornada ao Centenário

CONCILIAÇAO BANCARIA
Período Conciliado: 01/08/2026 a 31/08/2026

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$**	**-**
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	**(+/-)**	**R$**	**132.122,55**
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	**(+/-)**	**R$**	**229.396,04**
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	**(+/-)**	**R$**	**208.104,89**
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO material permanente		**R$**	**38.610,76**
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO pintura do predio		**R$**	**303.643,94**
REPASSE	**(+)**	**R$**	**319.462,22**
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	**(+)**	**R$**	**1.291,64**
DESPESAS PLANEJADAS	**(-)**	**R$**	**294.084,33**
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (ESTORNO)	**(-)**	**R$**	**1.291,64**
DESPESAS NÃO PLANEJADAS (DEVOLVER TC)	**(-)**	**R$**	**238,07**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	**(+/-)**	**R$**	**315.338,92**
APLICAÇÃO FINANCEIRA MATERIAL PERMANENTE	**(+/ -)**	**R$**	**-**
APLICAÇÃO FINANCEIRA PINTURA PREDIO	**(+ / -)**	**R$**	**-**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	**(+/-)**	**R$**	**6.495,10**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	**(+/-)**	**R$**	**39.096,11**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	**(+/-)**	**R$**	**335.790,31**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	**(+/-)**	**R$**	**-**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	**(+/-)**	**R$**	**-**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	**(+)**	**R$**	**2.647,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	**(+)**	**R$**	**1.541,69**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	**(+)**	**R$**	**1.402,17**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação permanente	**(+)**	**R$**	**392,69**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação pintura	**(+)**	**R$**	**3.179,99**
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$**	**114.318,16**
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	**(+/-)**	**R$**	**237.432,83**
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	**(+/-)**	**R$**	**248.603,17**
SALDO atual NA APLICAÇÃO material permanente		**R$**	**39.003,45**

SALDO atual NA APLICAÇÃO pintura do predio		R$	306.823,93
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	600.354,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
03/08/2026	CRED TED	000001	319.462,22
TOTAL			319.462,22

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
28/08/2026	ENVIO TED	889775	1.291,64
TOTAL			1.291,64

DESPESAS PLANEJADAS

	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
1	03/08/2026	PAG AGUA	031107	656,89
2	03/08/2026	PAG AGUA	031108	2.835,39
3	04/08/2026	PAG BOLETO	040958	366,02
4	04/08/2026	DEB PIX CH	040959	265,00
5	06/08/2026	FOL PGTO	079422	90.957,00
6	06/08/2026	PAG BOLETO	061030	234,00
7	10/08/2026	ENVIO TEV	101143	260,00
8	10/08/2026	PAG BOLETO	101143	387,72
9	10/08/2026	ENVIO TED	686720	1.000,00
10	11/08/2026	ENVIO TED	174683	1.000,00
11	11/08/2026	PAG BOLETO	110956	501,70
12	11/08/2026	PAG BOLETO	110956	1.115,27
13	11/08/2026	PAG BOLETO	110957	876,90
14	11/08/2026	PAG BOLETO	110958	1.152,81
15	11/08/2026	PAG BOLETO	110958	805,60
16	11/08/2026	PAG BOLETO	110958	750,00
17	11/08/2026	PAG BOLETO	111001	1.190,00
18	11/08/2026	PAG BOLETO	111001	972,09
19	11/08/2026	PAG BOLETO	111001	4.816,68
20	11/08/2026	PAG BOLETO	111002	322,50
21	11/08/2026	PAG BOLETO	111003	209,50
22	14/08/2026	ENVIO TED	081837	5.175,00
23	14/08/2026	ENVIO TED	326140	262,13
24	14/08/2026	pagto boleto	141154	305,86
25	14/08/2026	ENVIO TED	197919	2.194,03
26	14/08/2026	PAG BOLETO	141155	4.935,02
27	14/08/2026	PAG FONE	141155	199,84
28	14/08/2026	PAG BOLETO	141156	708,00
29	14/08/2026	PAG FONE	141156	380,14
30	14/08/2026	PAG BOLETO	141157	591,50
31	14/08/2026	PAG FONE	1411157	309,98
32	14/08/2026	PAG BOLETO	141158	820,50

33	14/08/2026	PAG BOLETO	141159	4.539,64
34	14/08/2026	PAG BOLETO	141159	475,00
35	14/08/2026	PAG BOLETO	141200	1.330,86
36	18/08/2026	E PIX QRD	181304	31.320,70
37	18/08/2026	PG PREFEIT	181305	9,10
38	18/08/2026	ENVIO TED	777354	380,00
39	18/08/2026	PAG BOLETO	181306	900,00
40	18/08/2026	PG PREFEIT	181307	49,24
41	18/08/2026	PG ORG GOV	181307	2.049,41
42	18/08/2026	PG ORG GOV	181308	14.244,72
43	18/08/2026	PG ORG GOV	181308	463,96
44	18/08/2026	PG ORG GOV	181309	2.072,85
45	18/08/2026	PAG BOLETO	181310	689,00
46	18/08/2026	PAG BOLETO	181310	150,00
47	18/08/2026	PAG BOLETO	181311	150,00
48	19/08/2026	PG ORG GOV	191603	297,12
49	19/08/2026	ENVIO TED	341012	850,00
50	19/08/2026	PAG BOLETO	191604	950,00
51	20/08/2026	FOL PGTO	079422	76.104,00
52	20/08/2026	PAG BOLETO	201224	133,70
53	20/08/2026	PAG BOLETO	201225	113,40
54	21/08/2026	PG ORG GOV	211022	152,60
55	21/08/2026	ENVIO TED	168923	980,00
56	25/08/2026	PAG BOLETO	251134	85,00
57	25/08/2026	ENVIO TED	818559	380,00
58	25/08/2026	PAG BOLETO	251135	588,14
59	25/08/2026	ENVIO TED	962286	3.600,00
60	26/08/2026	ENVIO TED	401653	374,01
61	26/08/2026	PAG BOLETO	261146	1.873,39
62	26/08/2026	PAG BOLETO	261146	124,60
63	26/08/2026	PAG BOLETO	261146	276,20
64	26/08/2026	PAG BOLETO	261147	7.408,80
65	26/08/2026	PAG BOLETO	261147	532,35
66	26/08/2026	PAG BOLETO	261147	533,25
67	28/08/2026	ENVIO TEV	280936	133,17
68	28/08/2026	PAG BOLETO	280936	338,00
69	28/08/2026	ENVIO TED	084600	1.680,00
70	28/08/2026	ENVIO TED	762287	5.371,28
71	28/08/2026	E PIX QRD	280938	926,94
72	28/08/2026	ENVIO TEV	280939	131,60
73	28/08/2026	PAG BOLETO	280939	315,00
74	28/08/2026	PAG BOLETO	280940	1.381,50
75	31/08/2026	ENVIO TED	079538	1.291,64
76	31/08/2026	PAG BOLETO	311241	1.065,79
77	31/08/2026	PAG BOLETO	311242	711,30
	TOTAL			294.084,33

	DESPESAS NÃO PLANEJADAS			
	DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
78	28/08/2026	ENVIO TED	889775	1.291,64

TOTAL			1.291,64

DESPESAS NAO PLANEJADAS (DESPESAS BANCARIAS)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
07/08/2026	DEB TARIFA	079422	71,10
21/08/2026	DEB TARIFA	079422	70,20
25/08/2026	DB T CESTA	202607	96,77
DESPESAS BANCARIAS			238,07
TOTAL DE DESPESAS PLANEJADAS + NÃO PLANEJADAS			295.614,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/08/2026	APLIC FUND	000000	315.338,92
TOTAL			315.338,92

APLICAÇAO MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL		-

APLICAÇAO PINTURA DO PREDIO			
	TOTAL		-

RENDIMENTO DE APLICAÇAO MATERIAL PERMANENTE			
31/08/2026	RENDIMENTO		392,69
	TOTAL		392,69
RENDIMENTO APLICAÇAO PINTURA DO PREDIO			
31/08/2026	RENDIMENTO		3.179,99
	TOTAL		3.179,99

RESGATE DE APLICAÇAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
06/08/2026	RESG AUT	000000	91.191,00
07/08/2026	RESG AUT	000000	71,10
10/08/2026	RESG AUT	000000	1.647,72
11/08/2026	RESG AUT	000000	13.713,05
14/08/2026	RESG AUT	000000	22.227,50
18/08/2026	RESG AUT	00000	98.070,19
19/08/2026	RESG AUT	00000	2.097,12
20/08/2026	RESG AUT	00000	76.351,10
21/08/2026	RESG AUT	00000	1.202,80
25/08/2026	RESG AUT	00000	4.749,91
26/08/2026	RESG AUT	00000	11.122,60
28/08/2026	RESG AUT	00000	10.277,49

31/08/2026	RESG AUT	000000	3.068,73
TOTAL			335.790,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/08/2026	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	2.647,00
TOTAL			2.647,00

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇAO FINANCEIRA RESCISAO			
	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
18/08/2026	CRED TEV	181305	6.495,10
TOTAL			6.495,10

RESGATE DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RESCISÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	16,17
01/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	46,83
04/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	88,91
04/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	262,73
07/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	22,93
07/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	66,34
09/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	10,91
09/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	31,90
13/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	12,80
13/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	37,03
14/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	22,61
14/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	65,47
15/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	11,35
15/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	32,85
19/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	207,07
19/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	605,79
TOTAL			1.541,69

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

TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC.**	**VALOR**
18/08/2026	CRED TEV	181305	39.096,11
TOTAL			39.096,11

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC.**	**VALOR**
06/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,40
06/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	1,17
14/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	223,39
14/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	646,77
15/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	119,55
15/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	346,11
19/08/2026	RENDIMENTOS BASICO	000000	16,50
19/08/2026	CREDITOS DE JUROS	000000	48,28
TOTAL			1.402,17

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

São José dos Campos, 15 de setembro de 2026

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Daniel Druwe Araujo
PRESIDENTE