

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Termo de Colaboração nº TC Nº 71/2018

OSC: Eden Lar

Conta corrente: 001

Banco: Caixa Econômica Federal S.A

Agência: 0351

N.º da Conta: 3831-1

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.141,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	79.644,67
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.526,96
REPASSE	(+)	R\$	227.507,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	238.383,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	200.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.882,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	949,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	186.206,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	30.500,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	833,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	466,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	21,45
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\$	-
TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(+)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	18.768,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	54.493,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	4.497,68
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	77.759,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	CRED TED - 000001	227.507,56
TOTAL		227.507,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	PAG. AGUA - 933257	718,92
03/04/2023	PAG. AGUA - 934414	1.784,05
03/04/2023	PAG LUZ/GAS - 935060	1.727,79
05/04/2023	DEB P FGTS - 555319	666,17
05/04/2023	DEB P FGTS - 555389	8.617,94
05/04/2023	DEB P FGTS - 555466	3.639,36
05/04/2023	PAG BOLETO - 595294	2.249,30
05/04/2023	PAG BOLETO - 596396	5.444,54
05/04/2023	PAG BOLETO - 597337	270,00
05/04/2023	PAG BOLETO - 598438	705,48
05/04/2023	PAG BOLETO - 599355	424,00
05/04/2023	ENVIO TED - 123539	2.230,76
05/04/2023	ENVIO TED - 123882	2.352,19
05/04/2023	TEV MESM T - 051456	132,70
05/04/2023	ENVIO TEV - 051459	2.066,48
05/04/2023	DOC/TED INTERNET - 123539	11,00
05/04/2023	DOC/TED INTERNET - 123882	11,00
05/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
05/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/04/2023	FOL PAGTO - 079422	67.558,31
06/04/2023	FOL PAGTO - 079422	869,34
10/04/2023	DEB TARIFA - 079422	56,70
13/04/2023	PAG BOLETO - 268872	144,90
13/04/2023	PAG BOLETO - 265086	1.553,90
13/04/2023	PAG BOLETO - 265280	726,20
13/04/2023	PAG BOLETO - 265463	848,00
13/04/2023	PG LUZ/GAS - 374717	1.109,86
13/04/2023	PAG FONE - 375634	248,58
13/04/2023	PAG FONE - 3756769	20,00
13/04/2023	PAG FONE - 375873	20,00
13/04/2023	PAG FONE - 375988	11,00
13/04/2023	PAG FONE - 376102	106,61
13/04/2023	PAG FONE - 376208	108,47
13/04/2023	PAG FONE - 376352	281,75
13/04/2023	TEV MESM T - 131330	250,02
13/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
13/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
13/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
13/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
18/04/2023	PAG BOLETO - 129109	500,00
18/04/2023	PAG BOLETO - 130021	712,13
18/04/2023	PAG BOLETO - 130662	559,33
18/04/2023	PG ORG GOV - 449516	31,62
18/04/2023	PG ORG GOV - 452791	39,06
18/04/2023	PG ORG GOV - 453062	17,33
18/04/2023	PG PREFEIT - 454974	11,18
18/04/2023	PG PREFEIT - 455212	9,96
18/04/2023	PG ORG GOV - 455467	52.812,09
18/04/2023	PG ORG GOV - 455734	3.222,88
18/04/2023	PG ORG GOV - 455952	22,57

18/04/2023	PG ORG GOV - 457460	1.077,23
18/04/2023	PG ORG GOV - 457719	454,93
18/04/2023	PG ORG GOV - 457979	15,45
20/04/2023	PAG BOLETO - 203742	631,64
20/04/2023	PAG BOLETO - 204644	386,80
20/04/2023	PAG BOLETO - 205547	292,71
20/04/2023	ENVIO TED - 121732	1.605,96
20/04/2023	TEV MESM T - 201343	121,26
20/04/2023	ENVIO TEV - 201343	1.456,82
20/04/2023	DOC/TED INTERNET - 121732	11,00
20/04/2023	FOL PAGTO - 079422	54.924,51
20/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
24/04/2023	DEB TARIFA - 079422	54,00
25/04/2023	PAG BOLETO - 131399	424,00
25/04/2023	PAG BOLETO - 132086	401,20
25/04/2023	ENVIO TED - 111276	284,11
25/04/2023	ENVIO TEV - 251356	2.182,39
25/04/2023	DOC/TED INTERNET - 111276	11,00
25/04/2023	MANUT CTA - 00000	55,00
25/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
26/04/2023	PAG BOLETO - 104070	1.191,97
26/04/2023	PAG BOLETO - 105360	6.177,60
26/04/2023	ENVIO TED - 112431	387,40
26/04/2023	TEV MESM T - 261430	126,72
26/04/2023	DOC/TED INTERNET - 112431	11,00
26/04/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
28/04/2023	PAG BOLETO - 111131	81,00
28/04/2023	PAG BOLETO - 111789	135,00
28/04/2023	PAG BOLETO - 112525	101,00
28/04/2023	ENVIO TED - 111756	852,56
28/04/2023	DOC/TED INTERNET - 111756	11,00
TOTAL		238.383,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	APLICAÇÃO - 359899	200.000,00
TOTAL		200.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	5.546,72
06/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	68.427,65
10/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	56,70
13/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	10.767,08
18/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	59.485,76
20/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	29.433,30
24/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	54,00
25/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	3.359,00
26/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	7.895,99
28/04/2023	RESG AUTOM. - 727220	1.180,56
TOTAL		186.206,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	833,71
TOTAL		833,71

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
2 - Conta Provisão de Rescisão		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2023	TEV MESM T - 131330	4.882,02
TOTAL		4.882,02
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2023	CRED TEV - 131319	500,00
20/04/2023	CRED TEV - 201357	30.000,00
TOTAL		30.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/04/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,30
02/04/2023	CREDITOS DE JUROS	0,71
04/04/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,71
04/04/2023	CREDITOS DE JUROS	2,06
06/04/2023	RENDIMENTOS BASICO	21,39
06/04/2023	CREDITOS DE JUROS	44,89
12/04/2023	RENDIMENTOS BASICO	7,63
12/04/2023	CREDITOS DE JUROS	22,23
14/04/2023	RENDIMENTOS BASICO	10,95
14/04/2023	CREDITOS DE JUROS	26,59
24/04/2023	RENDIMENTOS BASICO	58,28
24/04/2023	CREDITOS DE JUROS	271,11
TOTAL		466,85

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
3 - Conta Provisão 13º e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2023	TCRED TEV - 131329	406,83
13/04/2023	TCRED TEV - 131329	406,83
13/04/2023	TCRED TEV - 131330	135,61
TOTAL		949,27
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2023	RENDIMENTO BASICO	3,80
24/04/2023	CRED JUROS	17,65
TOTAL		21,45

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	CRED TEV - 031102	
TOTAL		-

São José dos Campos, 09 de maio de 2023

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE