

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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\$	12.324,32
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	19.883,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	5.521,86
REPASSE	(+)	R\$	207.309,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	2.214,05
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	241.425,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	332.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	114.614,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	897,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	341.925,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	134.488,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	860,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	127,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	36,69
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.259,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	138,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.455,76
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	6.852,96

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	CRED TED - 000001	207.309,60
<b>TOTAL</b>		<b>207.309,60</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/10/2022	CRED TEV - 061545	214,05
06/10/2022	CRED TEV - 061546	120,00
06/10/2022	CRED TEV - 061546	1.560,00
06/10/2022	CRED TEV - 061547	320,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.214,05</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	DEB TARIFA - 079422	58,50
04/10/2022	PAG. AGUA - 453842	1.777,86
04/10/2022	PAG. AGUA - 454281	727,52
04/10/2022	PG LUZ/GAS - 454617	1.274,33
04/10/2022	PAG BOLETO - 470706	240,00
04/10/2022	PAG BOLETO - 471584	2.903,90
06/10/2022	PAG BOLETO - 566997	239,73
06/10/2022	PAG BOLETO - 568031	113,90
06/10/2022	PAG BOLETO - 569072	302,88
06/10/2022	PAG BOLETO - 575196	1.857,43
06/10/2022	PAG BOLETO - 584363	65,00
06/10/2022	PAG BOLETO - 585421	856,60
06/10/2022	PAG BOLETO - 586421	138,50
06/10/2022	DEB P FGTS - 596998	672,96
06/10/2022	DEV P FGTS - 597071	7.189,48
06/10/2022	DEB P FGTS - 597140	4.346,18
06/10/2022	ENVIO TEV - 061521	3.696,11
06/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
13/10/2022	PG LUZ/GAS - 015159	869,61
13/10/2022	PAG FONE - 015577	150,92
13/10/2022	PAG FONE - 015885	281,75
13/10/2022	PAG FONE - 016254	513,37
13/10/2022	PAG FONE - 019782	94,98
13/10/2022	PAG FONE - 021276	94,98
13/10/2022	PAG FONE - 021612	136,64
13/10/2022	PAG BOLETO - 416064	215,66
13/10/2022	PAG BOLETO - 416924	200,45
13/10/2022	PAG BOLETO - 417969	319,98
13/10/2022	PAG BOLETO - 418903	848,00
13/10/2022	PAG BOLETO - 419907	424,00
13/10/2022	PAG BOLETO - 420750	232,60
13/10/2022	PAG BOLETO - 421688	141,20
13/10/2022	PAG BOLETO - 422632	270,30
19/10/2022	PG ORG GOV - 057931	15,45
19/10/2022	PG ORG GOV - 058138	16,98
19/10/2022	PG ORG GOV - 058633	51.965,07
19/10/2022	PG ORG GOV - 058818	22,57
19/10/2022	PG ORG GOV - 058999	2.864,89
19/10/2022	PG ORG GOV - 059496	543,27
19/10/2022	PG ORG GOV - 060676	968,22
19/10/2022	PG PREFEIT - 102970	9,96
19/10/2022	PG PREFEIT - 103208	10,95
19/10/2022	PG ORG GOV - 107579	74,80

19/10/2022	PG ORG GOV - 107797	92,40
19/10/2022	PAG BOLETO - 255321	606,76
19/10/2022	PAG BOLETO - 256074	330,67
19/10/2022	PAG BOLETO - 256676	1.066,15
19/10/2022	PAG BOLETO - 257438	2.766,60
19/10/2022	PAG BOLETO - 270245	197,99
20/10/2022	PAG BOLETO - 462711	424,00
20/10/2022	PAG BOLETO - 464839	2.187,33
20/10/2022	PAG BOLETO - 465527	112,40
20/10/2022	PAG BOLETO - 466035	466,70
24/10/2022	PAG BOLETO - 241305	6.520,80
24/10/2022	ENVIO TEV - 241306	2.182,39
24/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
25/10/2022	MANUT. CTA	55,00
26/10/2022	PAG BOLETO - 254629	1.829,00
26/10/2022	PAG BOLETO - 255884	27,00
26/10/2022	PAG BOLETO - 256404	54,00
26/10/2022	ENVIO TED - 127649	412,50
26/10/2022	TEV MESM T - 261417	116,44
26/10/2022	DOC/TED INTERNET	11,00
26/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
27/10/2022	DEB FGTS - 533430	618,26
27/10/2022	ENVIO TED - 116675	2.358,60
27/10/2022	TEV MESM T - 271412	250,00
27/10/2022	ENVIO TEV - 271414	4.424,65
27/10/2022	ENVIO TEV - 271415	761,49
27/10/2022	DOC/TED INTERNET - 116675	11,00
27/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
27/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
27/10/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
28/10/2022	FOL PAGTO - 079422	125.720,37
31/10/2022	DEB TARIFA - 079422	60,30
<b>TOTAL</b>		<b>241.425,58</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	APLICAÇÃO - 372866	207.000,00
25/10/2022	APLICAÇÃO - 529255	125.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>332.000,00</b>
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	RESGATE - 727220	6.672,51
06/10/2022	RESGATE - 727220	132.295,87
13/10/2022	RESGATE - 727220	4.794,44
19/10/2022	RESGATE - 727220	61.552,73
20/10/2022	RESGATE - 727220	3.190,43
26/10/2022	RESGATE - 727220	2.210,73
27/10/2022	RESGATE - 727220	5.427,90
28/10/2022	RESGATE - 727220	125.720,37
31/10/2022	RESGATE - 727220	60,30
<b>TOTAL</b>		<b>341.925,28</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RENDA DA APLICAÇÃO	860,16
<b>TOTAL</b>		<b>860,16</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-
<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
06/10/2022	CRED TEV - 061515	4.614,26
06/10/2022	CRED TEV - 061516	110.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>114.614,26</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
06/10/2022	TEV MESM T - 061549	488,12
24/10/2022	TEV MESM T - 241315	134.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>134.488,12</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
02/10/2022	RENDIMENTO BASICO	28,33
02/10/2022	CREDITOS DE JUROS	99,56
<b>TOTAL</b>		<b>127,89</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-
<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
06/10/2022	CRED TEV - 061517	384,52
06/10/2022	CRED TEV - 061518	384,52
06/10/2022	CRED TEV - 061519	128,17
<b>TOTAL</b>		<b>897,21</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
27/10/2022	CRED TEV - 533430	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
01/10/2022	RENDIMENTO BASICO	1,41
01/10/2022	CREDITOS DE JUROS	3,90
02/10/2022	RENDIMENTO BASICO	1,35
02/10/2022	CREDITOS DE JUROS	4,73
18/10/2022	CREDITOS DE JUROS	0,02
19/10/2022	RENDIMENTO BASICO	0,05
19/10/2022	CREDITOS DE JUROS	0,13
25/10/2022	RENDIMENTO BASICO	2,69
25/10/2022	CREDITOS DE JUROS	8,92
26/10/2022	RENDIMENTO BASICO	1,43
26/10/2022	CREDITOS DE JUROS	3,99
27/10/2022	RENDIMENTO BASICO	2,11
27/10/2022	CREDITOS DE JUROS	5,96
<b>TOTAL</b>		<b>36,69</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-

São José dos Campos, 08 de Novembro de 2022

**Ana Cláudia França da Silva**  
**TESOUREIRA**

**Joancir Porto da Silva**  
**PRESIDENTE**