

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022

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\$	3.259,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	138,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.455,76
REPASSE	(+)	R\$	207.309,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	138,19
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	235.682,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	200.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	138.734,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.920,59
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	198.488,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	138.328,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	7.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	320,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	0,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	22,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	6,90
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(+)	R\$	30.000,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	2.927,60
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.090,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	538,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	399,34
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	8.955,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	CRED TED - 000001	207.309,60
TOTAL		207.309,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/11/2022	CRED TEV - 171529	138,19
TOTAL		138,19

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	PAG BOLETO - 501303	848,00
04/11/2022	PAG. AGUA - 767514	2.308,02
04/11/2022	PAG. AGUA - 768061	695,52
04/11/2022	PG LUZ/GAS - 768523	1.271,85
04/11/2022	TEV MESM T - 041441	99,80
04/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
04/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
04/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
07/11/2022	PAG BOLETO - 070979	391,62
07/11/2022	PAG BOLETO - 072736	270,00
07/11/2022	DEB P FGTS - 556441	3.987,66
07/11/2022	DEB P FGTS - 556758	7.874,78
10/11/2022	PG LUZ/GAS - 122728	930,32
10/11/2022	PAG FONE - 123320	493,25
10/11/2022	PAG FONE - 123858	141,38
10/11/2022	PAG FONE - 124421	88,75
10/11/2022	PAG FONE - 124923	88,75
10/11/2022	PAG FONE - 125961	136,90
10/11/2022	PAG FONE - 126496	281,75
10/11/2022	PAG BOLETO - 488421	424,00
10/11/2022	PAG BOLETO - 489740	1.343,89
10/11/2022	PAG BOLETO - 491281	1.926,96
10/11/2022	PAG BOLETO - 492685	4.766,59
10/11/2022	PAG BOLETO - 494345	580,00
10/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
10/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
10/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
10/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
17/11/2022	PG ORG GOV - 063856	15,45
17/11/2022	PG ORG GOV - 064386	16,98
17/11/2022	PG ORG GOV - 064584	53.510,31
17/11/2022	PG ORG GOV - 064837	3.079,29
17/11/2022	PG ORG GOV - 065002	22,57
17/11/2022	PG ORG GOV - 065183	985,86
17/11/2022	PG ORG GOV - 065347	565,89
17/11/2022	PG PREFEITURA - 073913	9,96
17/11/2022	PG PREFEITURA - 075831	10,95
17/11/2022	PAG BOLETO - 326265	383,40
17/11/2022	PAG BOLETO - 327372	814,27
17/11/2022	ENVIO TEV - 328081	945,30
17/11/2022	TEV MESM T - 171451	125,28
17/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
21/11/2022	PAG BOLETO - 726779	2.319,00
21/11/2022	PAG BOLETO - 728594	997,05
21/11/2022	PAG BOLETO - 729816	848,00
25/11/2022	PAG BOLETO - 442799	1.403,85
25/11/2022	PAG BOLETO - 443861	424,00
25/11/2022	PAG BOLETO - 444455	108,00

25/11/2022	PAG BOLETO - 445016	54,00
25/11/2022	ENVIO TEV - 251539	2.182,39
25/11/2022	MANUT. CTA - 000000	55,00
25/11/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
28/11/2022	PAG BOLETO - 470093	5.137,60
28/11/2022	PAG BOLETO - 470750	289,50
29/11/2022	ENVIO TED - 142385	229,50
29/11/2022	DOC/TED INTERNET - 142385	11,00
30/11/2022	FOLHA DE PAGTO - 079422	128.903,00
30/11/2022	FOLHA DE PAGTO - 079422	3.273,26
TOTAL		235.682,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	APLICAÇÃO - 276061	200.000,00
TOTAL		200.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	RESGATE - 727220	134.917,49
07/11/2022	RESGATE - 727220	12.524,06
10/11/2022	RESGATE - 727220	16.534,75
17/11/2022	RESGATE - 727220	30.348,62
21/11/2022	RESGATE - 727220	4.164,05
TOTAL		198.488,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RENDA DA APLICAÇÃO	320,15
TOTAL		320,15

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	TEV MESM T - 041432	134.000,00
10/11/2022	TEV MESM T - 101147	4.734,52
TOTAL		138.734,52

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/11/2022	CRED TEV - 100951	328,10
16/11/2022	CRED TEV - 161538	30.000,00
25/11/2022	CRED TEV - 251251	108.000,00
TOTAL		138.328,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/11/2022	RENDIMENTOS BASICO	0,24
02/11/2022	CREDITOS DE JUROS	0,69
TOTAL		0,93

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/11/2022	TAR. TEV MT - 221125	6,90
TOTAL		6,90
3 - Conta Provisão 13º e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	TEV MESM T - 041436	3.000,00
10/11/2022	TEV MESM T - 101149	394,54
10/11/2022	TEV MESM T - 101149	394,54
10/11/2022	TEV MESM T - 101150	131,51
TOTAL		3.920,59
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/11/2022	TEV MESM T - 251246	7.000,00
TOTAL		7.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/11/2022	RENDIMENTO BASICO	1,17
01/11/2022	CRED JUROS	3,93
02/11/2022	RENDIMENTO BASICO	1,68
02/11/2022	CRED JUROS	4,76
06/11/2022	RENDIMENTO BASICO	1,36
06/11/2022	CRED JUROS	4,49
18/11/2022	RENDIMENTO BASICO	0,01
18/11/2022	CRED JUROS	0,02
19/11/2022	RENDIMENTO BASICO	0,05
19/11/2022	CRED JUROS	0,14
25/11/2022	RENDIMENTO BASICO	1,41
25/11/2022	CRED JUROS	3,97
TOTAL		22,99

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	CRED TEV - 291425	30.000,00
TOTAL		30.000,00

São José dos Campos, 09 de Dezembro de 2022

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE