

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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\$	2.927,60
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.090,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	538,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	399,34
REPASSE	(+)	R\$	429.249,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	330,78
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	355.288,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	14.732,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.205,15
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.835,26
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	54,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	3,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2,60
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	4,80
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\$	38.117,48
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.145,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	6.433,91
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.607,09
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	53.303,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	CRED TED - 000001	207.309,60
19/12/2022	CRED TED - 000001	221.939,96
TOTAL		429.249,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
15/12/2022	CRED TEV - 000237	10,00
20/12/2022	CRED TEV - 201323	320,78
TOTAL		330,78

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	DEB. TARIFA - 079422	72,00
02/12/2022	PAG. AGUA - 815147	4.299,18
02/12/2022	PAG. AGUA - 815580	1.469,12
06/12/2022	PAG BOLETO - 355475	1.399,47
06/12/2022	PAG BOLETO - 355910	270,00
06/12/2022	DEB P FGTS - 573880	8.162,64
06/12/2022	DEB P FGTS - 573894	417,33
06/12/2022	DEB P FGTS - 573977	4.004,96
06/12/2022	PG LUZ/GAS - 663246	1.358,90
06/12/2022	TEV MESM T - 061152	200,00
06/12/2022	TEV MESM T - 061152	89,84
06/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
07/12/2022	FOLHA DE PAGTO - 079422	54.377,83
08/12/2022	PAG BOLETO - 224465	223,02
08/12/2022	PAG BOLETO - 225024	173,80
08/12/2022	PAG BOLETO - 225422	306,40
08/12/2022	ENVIO TED - 113198	382,02
08/12/2022	ENVIO TEV - 081103	200,00
08/12/2022	DOC/TED INTERNET - 113198	11,00
08/12/2022	FOLHA DE PAGTO - 079422	622,22
08/12/2022	DEB TARIFA - 079422	61,20
08/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
09/12/2022	DEB TARIFA - 079422	0,90
13/12/2022	PAG BOLETO - 242911	424,00
13/12/2022	PAG FONE - 126496	498,49
13/12/2022	PAG FONE - 126497	281,75
13/12/2022	PAG FONE - 282135	86,88
13/12/2022	PAG FONE - 282193	136,90
13/12/2022	PAG FONE - 282241	86,88
13/12/2022	PAG FONE - 282318	139,22
13/12/2022	PG LUZ/GAS - 282411	1.002,63
13/12/2022	ENVIO TED - 117024	119,70
13/12/2022	DOC/TED INTERNET - 117024	11,00
19/12/2022	PG ORG GOV - 115376	51.546,36
19/12/2022	PG ORG GOV - 115476	42.175,69
19/12/2022	PG ORG GOV - 115616	1.003,72
19/12/2022	PG ORG GOV - 116439	22,57
19/12/2022	PG ORG GOV - 116716	16,98
19/12/2022	PG ORG GOV - 116861	487,19
19/12/2022	PG ORG GOV - 116981	3.316,35
19/12/2022	PG ORG GOV - 117169	15,45
19/12/2022	PG PREFEIT - 460856	10,95
19/12/2022	PG PREFEIT - 461014	9,96

20/12/2022	PAG BOLETO - 480976	3.723,22
20/12/2022	PAG BOLETO - 482008	1.058,23
20/12/2022	PAG BOLETO - 482473	848,00
20/12/2022	PAG BOLETO - 482934	404,88
20/12/2022	ENVIO TED - 145012	6.385,16
20/12/2022	ENVIO TED - 145629	5.915,62
20/12/2022	ENVIO TED - 146462	319,00
20/12/2022	ENVIO TED - 148127	1.241,34
20/12/2022	TEV MESM T - 201348	127,25
20/12/2022	ENVIO TEV - 201348	2.182,39
20/12/2022	ENVIO TEV - 201402	2.790,11
20/12/2022	ENVIO TEV - 201403	1.241,34
20/12/2022	ENVIO TEV - 201403	2.396,58
20/12/2022	DOC/TED INTERNET - 145012	11,00
20/12/2022	DOC/TED INTERNET - 145629	11,00
20/12/2022	DOC/TED INTERNET - 146462	11,00
20/12/2022	DOC/TED INTERNET - 148127	11,00
20/12/2022	FOLHA DE PAGTO - 079422	116.459,04
20/12/2022	FOLHA DE PAGTO - 079422	1.369,06
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
21/12/2022	PAG BOLETO - 296980	108,00
21/12/2022	PAG BOLETO - 297227	135,00
21/12/2022	DEB P FGTS - 543106	6.499,57
21/12/2022	DEB P FGTS - 543114	697,19
21/12/2022	DEB P FGTS - 543117	571,21
21/12/2022	DEB P FGTS - 543126	1.492,40
21/12/2022	TEV MESM T - 211310	105,73
21/12/2022	DEB TARIFA - 079422	53,10
21/12/2022	TR TEV IBC - 000140	1,30
22/12/2022	PAG BOLETO - 258502	1.076,14
22/12/2022	PAG BOLETO - 258696	809,41
22/12/2022	DEB P FGTS - 552789	11.083,87
22/12/2022	DEB P FGTS - 552792	4.925,49
23/12/2022	PAG BOLETO - 230849	28,50
23/12/2022	PAG BOLETO 230849	191,70
26/12/2022	MANUT CTA - 000000	55,00
29/12/2022	PG LUZ/GAS - 167862	1.434,43
TOTAL		355.288,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2022	RENTA DA APLICAÇÃO	54,86
TOTAL		54,86

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/12/2022	TEV MESM T - 061153	10.000,00
20/12/2022	TEV MESM T - 201406	4.732,01
TOTAL		14.732,01

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/12/2022	CRED TEV - 061158	380,74
06/12/2022	CRED TEV - 061159	148,74
21/12/2022	CRED TEV - 211312	559,64
21/12/2022	CRED TEV - 211312	6.153,56
21/12/2022	CRED TEV - 211313	407,87
21/12/2022	CRED TEV - 211313	1.184,71
TOTAL		8.835,26

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	RENDIMENTOS BASICO	0,21
02/12/2022	CREDITOS DE JUROS	0,70
04/12/2022	RENDIMENTOS BASICO	0,60
04/12/2022	CREDITOS DE JUROS	2,00
TOTAL		3,51

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/12/2022	TRANSF. RECURSO(E/I) - 221221	1,20
21/12/2022	TRANSF. RECURSO(E/I) - 221221	1,20
21/12/2022	TRANSF. RECURSO(E/I) - 221221	1,20
21/12/2022	TRANSF. RECURSO(E/I) - 221221	1,20
TOTAL		4,80
3 - Conta Provisão 13º e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/12/2022	TEV MESM T - 201347	394,33
20/12/2022	TEV MESM T - 201406	394,33
20/12/2022	TEV MESM T - 201406	131,44
20/12/2022	TEV MESM T - 201407	2.174,30
20/12/2022	TEV MESM T - 201407	110,75
TOTAL		3.205,15
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	RENDIMENTO BASICO	0,60
01/12/2022	CRED JUROS	2,00
TOTAL		2,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/12/2022	TEV MESM T - 061155	30.000,00
TOTAL		30.000,00

São José dos Campos, 13 de Janeiro de 2023

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE