

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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\$	38.117,48
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.145,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	6.434,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.609,93
REPASSE	( + )	R\$	227.507,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$	197,11
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	R\$	363.548,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.381,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	852,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.810,67
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$	55,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$	46,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$	23,80
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\$	130.000,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	( +/- )	R\$	28.850,40
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	( +/- )	R\$	5.200,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$	9.052,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$	4.485,77
SALDO TOTAL ATUAL	( +/- )	R\$	47.589,86

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
09/01/2023	CRED TED - 000001	227.507,56
<b>TOTAL</b>		<b>227.507,56</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
12/01/2023	CRED TEV - 121331	197,11
<b>TOTAL</b>		<b>197,11</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
02/01/2023	PAG. AGUA - 012243	143,62
05/01/2023	FOLHA DE PAGTO - 079422	127.477,85
06/01/2023	DEB TARIFA - 079422	51,30
11/01/2023	DEB P FGTS - 522465	1.849,41
11/01/2023	ENVIO TED - 120330	1.883,05
11/01/2023	DOC/TED INTERNET - 120330	11,00
11/01/2023	PG ORG GOV - 038226	3.331,43
11/01/2023	PG ORG GOV - 038260	53.483,87
11/01/2023	PG ORG GOV - 038290	1.037,20
11/01/2023	PG ORG GOV - 038314	500,38
11/01/2023	PG ORG GOV - 038489	22,57
11/01/2023	PAG FONE - 096291	247,67
11/01/2023	PAG FONE - 096360	63,26
11/01/2023	PAG FONE - 096412	415,22
11/01/2023	PAG FONE - 096465	63,26
11/01/2023	PAG FONE - 096522	103,39
11/01/2023	PAG FONE - 124923	270,00
11/01/2023	TEV MESM T - 121201	130.000,00
11/01/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
11/01/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
11/01/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
11/01/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
12/01/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
13/01/2023	PAG BOLETO - 257035	292,02
13/01/2023	PAG FONE - 515456	111,20
19/01/2023	PG ORG GOV - 036829	17,33
19/01/2023	PG ORG GOV - 037026	22,32
19/01/2023	PG ORG GOV - 037433	15,45
19/01/2023	PAG BOLETO - 144028	4.596,80
19/01/2023	PAG BOLETO - 144593	893,51
19/01/2023	PAG BOLETO - 145253	65,00
19/01/2023	PAG BOLETO - 146086	1.429,87
19/01/2023	PAG BOLETO - 146759	2.415,59
19/01/2023	PG ORG GOV - 636952	52,80
19/01/2023	PG PREFEIT - 637016	20,13
19/01/2023	PG LUZ/GAS - 637386	474,22
19/01/2023	PG PREFEIT - 637452	9,96
19/01/2023	ENVIO TEV - 191121	1.602,81
19/01/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/01/2023	ENVIO TED - 153964	1.290,00
23/01/2023	DOC/TED INTERNET - 153964	11,00
24/01/2023	PAG BOLETO - 486130	3.562,12
24/01/2023	PAG BOLETO - 486218	340,87
24/01/2023	PAG BOLETO - 486380	65,00
24/01/2023	PAG BOLETO - 486449	744,00
25/01/2023	ENVIO TED - 112114	1.000,00
25/01/2023	ENVIO TED - 112325	400,00
25/01/2023	ENVIO TEV - 251425	2.182,39

25/01/2023	DOC/TED INTERNET - 112114	11,00
25/01/2023	DOC/TED INTERNET - 112325	11,00
25/01/2023	MANUT CTA - 000000	55,00
25/01/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
26/01/2023	PAG BOLETO - 307539	27,00
27/01/2023	PAG BOLETO - 397719	328,26
27/01/2023	PAG BOLETO - 398124	92,50
27/01/2023	PAG BOLETO - 398276	700,70
30/01/2023	ENVIO TED - 150846	575,00
30/01/2023	ENVIO TED - 151410	283,50
30/01/2023	DOC/TED INTERNET - 150846	11,00
30/01/2023	DOC/TED INTERNET - 151410	11,00
30/01/2023	FOLHA DE PAGTO - 079422	17.255,68
31/01/2023	ENVIO TED - 158707	1.548,40
31/01/2023	DOC/TED INTERNET - 158707	11,00
31/01/2023	DEB TARIFA - 079422	49,50
<b>TOTAL</b>		<b>363.548,51</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	55,66
<b>TOTAL</b>		<b>55,66</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
12/01/2023	TEV MESM T - 121200	4.381,87
<b>TOTAL</b>		<b>4.381,87</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
11/01/2023	CRED TEV - 111136	1.810,67
<b>TOTAL</b>		<b>1.810,67</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
04/01/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,83
04/01/2023	CREDITOS DE JUROS	2,01
06/01/2023	RENDIMENTOS BASICO	14,36
06/01/2023	CREDITOS DE JUROS	29,53
<b>TOTAL</b>		<b>46,73</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>		
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
12/01/2023	TCRED TEV - 121201	121,72
12/01/2023	TCRED TEV - 121201	365,16
12/01/2023	TCRED TEV - 121202	365,16
<b>TOTAL</b>		<b>852,04</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
20/01/2023	RENDIMENTO BASICO	7,74
20/01/2023	CRED JUROS	16,06
<b>TOTAL</b>		<b>23,80</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/01/2023	CRED TEV - 031102	130.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>130.000,00</b>

São José dos Campos, 10 de Fevereiro de 2023

**Ana Cláudia França da Silva**  
TESOUREIRA

**Joancir Porto da Silva**  
PRESIDENTE