

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$	28.850,40
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.200,90
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	9.052,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	4.485,77
REPASSE	(+)	R\$	227.507,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	177.748,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	256.357,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	65.276,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.026,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	251.051,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.457,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	63,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	30,83
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\$	11.964,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	74.392,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	12.542,64
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	98.899,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2023	CRED TED - 000001	212.639,60
01/02/2023	CRED TED - 000001	14.867,96
TOTAL		227.507,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/02/2023	PAG. AGUA - 438315	694,13
02/02/2023	PAG FONE - 438910	281,75
02/02/2023	PAG BOLETO - 449610	270,00
02/02/2023	PAG BOLETO - 449885	250,60
02/02/2023	PAG BOLETO - 451151	1.196,00
02/02/2023	ENVIO TED - 151425	1.000,00
02/02/2023	TEV MESM T - 021556	200,00
02/02/2023	DOC/TED INTERNET - 151425	11,00
02/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
03/02/2023	PAG AGUA - 321008	533,42
06/02/2023	PAG BOLETO - 462671	1.779,20
06/02/2023	PAG BOLETO - 463943	324,30
06/02/2023	DEB P FGTS - 519174	3.938,89
06/02/2023	DEB P FGTS - 519227	9.252,93
09/02/2023	PAG AGUA - 056292	813,87
09/02/2023	PG BOLETO - 306767	1.936,74
09/02/2023	PAG BOLETO - 306998	5.714,34
09/02/2023	PAG BOLETO - 307678	848,00
09/02/2023	ENVIO TED - 118693	209,44
09/02/2023	DOC/TED INTERNET - 118693	11,00
14/02/2023	PG ORG GOV - 039846	58.301,52
14/02/2023	PG ORG GOV - 042161	6.386,47
14/02/2023	PG ORG GOV - 042353	22,57
14/02/2023	PG ORG GOV - 042390	1.156,62
14/02/2023	PG ORG GOV - 042956	492,36
14/02/2023	PG ORG GOV - 045387	17,33
14/02/2023	PG ORG GOV - 045457	15,45
14/02/2023	PG PREFEITURA - 603635	114,69
14/02/2023	PG PREFEITURA - 603635	9,96
14/02/2023	PAG FONE - 603732	136,90
14/02/2023	PAG FONE - 603818	86,88
14/02/2023	PAG BOLETO - 603903	86,88
14/02/2023	PG LUZ/GAS - 604014	458,86
14/02/2023	PAG FONE - 604558	139,22
14/02/2023	PAG FONE - 604627	498,49
14/02/2023	TEV MESM T - 141448	124,18
14/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
14/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
14/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
14/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
14/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
16/02/2023	PAG BOLETO - 221625	7.654,40
16/02/2023	PAG BOLETO - 221771	122,96
16/02/2023	PAG BOLETO - 221965	424,00
16/02/2023	PAG BOLETO - 222161	3.990,00
17/02/2023	ENVIO TED - 160957	880,00
17/02/2023	DOC/TED INTERNET - 160957	11,00

17/02/2023	FOLHA DE PAGTO - 079422	59.742,75
22/02/2023	DEB TARIFA - 079422	60,30
23/02/2023	PAG BOLETO - 341998	356,70
23/02/2023	PAG BOLETO - 342246	191,40
23/02/2023	PAG BOLETO - 342465	202,20
24/02/2023	ENVIO TEV - 241405	2.182,39
24/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
24/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
24/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
27/02/2023	ENVIO TED - 150846	246,50
27/02/2023	ENVIO TED - 135726	120,64
27/02/2023	DOC/TED INTERNERT - 135726	11,00
27/02/2023	MANUT CTA - 000000	55,00
27/02/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
28/02/2023	PAG BOLETO - 518969	411,20
28/02/2023	PAG BOLETO - 519918	178,60
28/02/2023	PAG BOLETO - 520812	166,30
28/02/2023	PAG BOLETO - 521811	464,04
28/02/2023	PAG BOLETO - 522748	2.526,41
28/02/2023	PAG BOLETO - 523619	424,00
TOTAL		177.748,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2023	APLICAÇÃO - 329818	256.357,96
TOTAL		256.357,96

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	3.904,78
03/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	533,42
06/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	15.295,32
09/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	9.533,39
14/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	74.357,65
16/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	12.191,36
17/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	60.633,75
22/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	60,30
23/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	750,30
24/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	69.186,29
27/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	434,44
28/02/2023	RESG AUTOM. - 727220	4.170,55
TOTAL		251.051,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	1.457,11
TOTAL		1.457,11

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
2 - Conta Provisão de Rescisão		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/02/2023	TEV MESM T - 141448	5.276,73
24/02/2023	TEV MESM T - 241406	60.000,00
TOTAL		65.276,73
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/02/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,33
02/02/2023	CREDITOS DE JUROS	0,71
04/02/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,96
04/02/2023	CREDITOS DE JUROS	2,03
06/02/2023	RENDIMENTOS BASICO	7,07
06/02/2023	CREDITOS DE JUROS	20,66
12/02/2023	RENDIMENTOS BASICO	9,40
12/02/2023	CREDITOS DE JUROS	21,96
TOTAL		63,12

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
3 - Conta Provisão 13º e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/02/2023	TCRED TEV - 141448	439,73
14/02/2023	TCRED TEV - 141448	146,58
14/02/2023	TCRED TEV - 141448	439,73
24/02/2023	TEV MESM T - 241407	7.000,00
TOTAL		8.026,04
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2023	RENDIMENTO BASICO	0,84
01/02/2023	CRED JUROS	2,03
12/02/2023	RENDIMENTO BASICO	1,83
12/02/2023	CRED JUROS	4,27
20/02/2023	RENDIMENTO BASICO	5,69
20/02/2023	CRED JUROS	16,17
TOTAL		30,83

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, 10 de março de 2023

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE