

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	11.964,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	74.392,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	12.542,64
REPASSE	(+)	R\$	227.507,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	11.062,82
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	241.538,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	227.507,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.779,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	929,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	236.184,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	853,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	472,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	55,00
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.141,65
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	79.644,67
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.526,96
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	87.313,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2023	CRED TED - 000001	227.507,56
TOTAL		227.507,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/03/2023	CRED TEV - 091137	276,42
23/03/2023	CRED TEV - 231212	10.000,00
29/03/2023	CRED TEV - 291433	518,16
29/03/2023	CRED TEV - 291436	84,99
29/03/2023	CRED TEV - 291437	183,25
TOTAL		11.062,82

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2023	PAG. AGUA - 483240	2.020,75
01/03/2023	PAG. AGUA - 483785	141,55
01/03/2023	PAG LUZ/GAS - 484256	1.447,54
06/03/2023	DEB P FGTS - 528963	3.604,86
06/03/2023	DEB P FGTS - 529019	8.395,95
06/03/2023	PAG BOLETO - 753314	270,00
06/03/2023	PAG BOLETO - 754519	559,77
06/03/2023	ENVIO TEV - 061159	83,00
06/03/2023	TEV MESM T - 061200	250,00
06/03/2023	FOL PAGTO - 079422	70.653,78
06/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
06/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
07/03/2023	DEB TARIFA - 079422	60,30
09/03/2023	PAG BOLETO - 270488	848,00
09/03/2023	PAG BOLETO - 270823	607,20
09/03/2023	ENVIO TEV - 091134	720,00
09/03/2023	ENVIO TEV - 091136	679,22
09/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
09/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
14/03/2023	PAG BOLETO - 352520	1.402,85
14/03/2023	PAG BOLETO - 352831	3.911,38
14/03/2023	PAG FONE - 841412	69,73
14/03/2023	PAG FONE - 841581	71,76
14/03/2023	PAG FONE - 841842	77,04
14/03/2023	PAG FONE - 842007	136,06
14/03/2023	PAG FONE - 842201	361,39
14/03/2023	PAG FONE - 842398	281,75
14/03/2023	PAG ORG GOV - 842606	15,45
14/03/2023	PAG ORG GOV - 843011	17,33
14/03/2023	PAG ORG GOV - 843400	51.394,66
14/03/2023	PAG ORG GOV - 843552	3.193,87
14/03/2023	PAG ORG GOV - 843701	22,57
14/03/2023	PG PREFEIT - 843840	11,18
14/03/2023	PG PREFEIT - 843979	9,96
14/03/2023	PG LUZ/GAS - 844152	1.160,68
14/03/2023	TR TEV IBC - 000140	450,61
14/03/2023	PG ORG GOV - 844515	1.049,49
14/03/2023	TEV MÊS T - 141432	122,73
14/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
15/03/2023	PAG BOLETO - 506099	182,00
15/03/2023	PAG BOLETO - 221965	297,00
15/03/2023	PAG BOLETO - 126386	700,00
15/03/2023	DOC/TED INTERNET - 126386	11,00

17/03/2023	PAG BOLETO - 212926	424,00
17/03/2023	PAG BOLETO - 213266	1.125,65
17/03/2023	ENVIO TED - 117989	1.655,66
17/03/2023	DOC/TED INTERNET - 117989	11,00
20/03/2023	ENVIO TED - 118569	807,00
20/03/2023	DOC/TED INTERNET - 118569	11,00
20/03/2023	FOL PAGTO - 079422	59.556,29
21/03/2023	PAG BOLETO - 273696	6.177,60
21/03/2023	DEB TARIFA - 079422	58,50
24/03/2023	PAG BOLETO - 308626	215,42
24/03/2023	PAG BOLETO - 309290	188,02
24/03/2023	PAG BOLETO - 309791	244,80
24/03/2023	PAG BOLETO - 310200	573,58
24/03/2023	ENVIO TED - 123639	189,80
24/03/2023	TEV MESM T - 241527	118,99
24/03/2023	ENVIO TEV - 241528	2.182,39
24/03/2023	DOC/TED INTERNET - 123639	11,00
24/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
24/03/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
27/03/2023	MANUT CTA - 000000	55,00
29/03/2023	PAG BOLETO - 233792	708,54
29/03/2023	PAG BOLETO - 234269	580,70
29/03/2023	PAG BOLETO - 234700	1.737,05
29/03/2023	PAG BOLETO - 235310	130,00
29/03/2023	PAG BOLETO - 235814	3.023,85
29/03/2023	PAG BOLETO - 236347	848,00
29/03/2023	PAG BOLETO - 236758	97,60
29/03/2023	PAG BOLETO - 237117	27,00
29/03/2023	PG ORG GOV - 395901	472,76
29/03/2023	PG ORG GOV - 396215	1.019,25
29/03/2023	PG ORG GOV - 396402	2.882,08
29/03/2023	ENVIO TED - 110278	465,75
29/03/2023	DOC/TED INTERNET - 110278	11,00
29/03/2023	PAG BOLETO - 305870	224,07
29/03/2023	ENVIO TED - 108895	387,11
29/03/2023	DOC/TED INTERNET - 108895	11,00
TOTAL		241.538,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2023	APLICAÇÃO - 359899	227.507,56
TOTAL		227.507,56

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	3.609,84
06/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	89.533,90
07/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	60,30
09/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	2.580,60
14/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	63.761,79
15/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	1.190,00
17/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	3.216,31
20/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	60.374,29
21/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	6.236,10
29/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	4.998,78
30/03/2023	RESG AUTOM. - 727220	622,18
TOTAL		236.184,09

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	853,76
TOTAL		853,76

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
2 - Conta Provisão de Rescisão		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/03/2023	TEV MESM T - 061157	4.779,42
TOTAL		4.779,42
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,12
02/03/2023	CREDITOS DE JUROS	0,71
04/03/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,34
04/03/2023	CREDITOS DE JUROS	2,04
06/03/2023	RENDIMENTOS BASICO	3,45
06/03/2023	CREDITOS DE JUROS	20,78
12/03/2023	RENDIMENTOS BASICO	3,68
12/03/2023	CREDITOS DE JUROS	22,08
14/03/2023	RENDIMENTOS BASICO	4,36
14/03/2023	CREDITOS DE JUROS	26,41
24/03/2023	RENDIMENTOS BASICO	88,20
24/03/2023	CREDITOS DE JUROS	300,44
TOTAL		472,61

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
3 - Conta Provisão 13º e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/03/2023	TCRED TEV - 061154	132,76
06/03/2023	TCRED TEV - 061156	398,28
06/03/2023	TCRED TEV - 061231	398,28
TOTAL		929,32
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/03/2023	TEV MESM T - 231212	10.000,00
TOTAL		10.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2023	RENDIMENTO BASICO	0,34
01/03/2023	CRED JUROS	2,04
12/03/2023	RENDIMENTO BASICO	0,71
12/03/2023	CRED JUROS	4,29
14/03/2023	RENDIMENTO BASICO	0,85
14/03/2023	CRED JUROS	5,13
20/03/2023	RENDIMENTO BASICO	2,67
20/03/2023	CRED JUROS	16,27
24/03/2023	RENDIMENTO BASICO	5,15
24/03/2023	CRED JUROS	17,55
TOTAL		55,00

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, 11 de abril de 2023

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE