

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$	18.768,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	54.493,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	4.497,68
REPASSE	(+)	R\$	227.507,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	277.812,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	200.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.660,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	906,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	216.793,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	42.778,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	982,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	249,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	30,21
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\$	3.699,28
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	2.957,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	16.625,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	5.434,16
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	28.716,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	CRED TED - 000001	227.507,56
TOTAL		227.507,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2023	PAG. AGUA - 271626	3.032,91
03/05/2023	PAG. AGUA - 272054	799,07
03/05/2023	PAG LUZ/GAS - 272246	1.708,92
04/05/2023	PAG BOLETO - 225872	1.062,37
04/05/2023	PAG BOLETO - 226978	880,25
04/05/2023	PAG BOLETO - 227940	270,00
04/05/2023	PAG BOLETO - 228725	2.118,45
04/05/2023	DEB P FGTS - 577051	8.043,07
04/05/2023	DEV P FGTS - 577051	3.661,27
04/05/2023	ENVIO TED - 125519	90,24
04/05/2023	ENVIO TED - 125844	787,79
04/05/2023	ENVIO TED - 126388	169,41
04/05/2023	ENVIO TED - 126764	343,16
04/05/2023	ENVIO TEV - 041434	166,95
04/05/2023	DOC/TED INTERNET - 125519	11,00
04/05/2023	DOC/TED INTERNET - 125844	11,00
04/05/2023	DOC/TED INTERNET - 126388	11,00
04/05/2023	DOC/TED INTERNET - 126764	11,00
04/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
05/05/2023	FOL PAGTO - 079422	64.912,02
08/05/2023	DEB TARIFA - 079422	56,70
10/05/2023	PAG BOLETO - 496607	611,64
12/05/2023	PAG BOLETO - 127514	1.517,52
12/05/2023	PAG BOLETO - 128278	3.446,08
12/05/2023	PAG BOLETO - 128904	424,00
12/05/2023	PAG BOLETO - 129457	848,00
12/05/2023	DEB P FGTS - 568593	1.387,86
12/05/2023	PG LUZ/GAS - 665782	1.070,37
12/05/2023	PAG FONE - 66599	281,75
12/05/2023	PAG FONE - 666108	248,58
12/05/2023	PAG FONE - 666226	20,00
12/05/2023	PAG FONE - 666313	99,99
12/05/2023	PAG FONE - 666419	20,00
12/05/2023	PAG FONE - 666530	103,63
12/05/2023	PAG FONE - 666663	11,00
12/05/2023	ENVIO TED - 111255	88,89
12/05/2023	ENVIO TED - 111475	4.570,83
12/05/2023	TEV MESM T - 121621	115,36
12/05/2023	DOC/TED INTERNET - 111255	11,00
12/05/2023	DOC/TED INTERNET - 111475	11,00
12/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
17/05/2023	PG PREFEIT - 389421	9,96
17/05/2023	PG PREFEIT - 389635	11,18
17/05/2023	PG ORG GOV - 389860	457,66
17/05/2023	PG ORG GOV - 390199	1.019,18
17/05/2023	PG ORG GOV - 390425	22,57
17/05/2023	PG ORG GOV - 390647	3.129,09
17/05/2023	PG ORG GOV - 390866	50.219,45
17/05/2023	PG ORG GOV - 391065	17,33
17/05/2023	PG ORG GOV - 391249	15,45
18/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30

18/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
18/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
18/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
19/05/2023	DEB P FGTS - 543171	1.782,02
19/05/2023	ENVIO TED - 123912	4.044,55
19/05/2023	ENVIO TED - 124277	6.995,88
19/05/2023	DOC/TED INTERNET - 123912	11,00
19/05/2023	DOC/TED INTERNET - 124277	11,00
19/05/2023	FOL PAGTO - 079422	57.985,90
22/05/2023	DEB TARIFA - 079422	54,00
23/05/2023	PAG BOLETO - 082966	4.367,82
23/05/2023	PAG BOLETO - 083551	307,25
23/05/2023	PAG BOLETO - 084401	590,80
23/05/2023	PAG BOLETO - 085999	863,70
23/05/2023	PAG BOLETO - 086442	500,00
23/05/2023	DEB P FGTS - 582672	3.463,37
23/05/2023	TEV MESM T - 231426	140,98
23/05/2023	ENVIO TEV - 231427	2.141,30
23/05/2023	ENVIO TEV - 231427	718,88
23/05/2023	ENVIO TEV - 231427	2.524,12
23/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
25/05/2023	PAG BOLETO - 198786	1.500,03
25/05/2023	PAG BOLETO - 199829	259,60
25/05/2023	PAG BOLETO - 200822	259,60
25/05/2023	PAG BOLETO - 201432	4.368,00
25/05/2023	PAG BOLETO - 202017	668,20
25/05/2023	DEB P FGTS - 512381	549,27
25/05/2023	ENVIO TEV - 251326	2.548,50
25/05/2023	TEV MESM T - 251326	60,00
25/05/2023	MANUT CTA - 000000	55,00
25/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
25/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
26/05/2023	ENVIO TEV - 261457	9.998,48
26/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
30/05/2023	PAG BOLETO - 222169	848,00
30/05/2023	PAG BOLETO - 222742	424,00
30/05/2023	PAG BOLETO - 223239	208,00
30/05/2023	ENVIO TED - 128856	379,50
30/05/2023	TEV MESM T - 301515	128,90
30/05/2023	TEV MESM T - 01515	347,98
30/05/2023	DOC/TED INTERNET - 128856	11,00
31/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
31/05/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
31/05/2023	PAG BOLETO - 267574	881,26
31/05/2023	DEB P FGTS - 576309	7.727,48
31/05/2023	ENVIO TED - 132189	2.120,97
31/05/2023	DOC/TED INTERNET - 132189	11,00
TOTAL		277.812,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2023	APLICAÇÃO - 359899	200.000,00
TOTAL		200.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	60.583,62
08/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	56,70
10/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	611,64
12/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	14.277,16

17/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	54.901,87
18/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	4.488,32
19/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	69.516,64
25/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	2.357,79
26/05/2023	RESG AUTOM. - 727220	9.999,78
TOTAL		216.793,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	982,69
TOTAL		982,69

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/05/2023	TEV MESM T - 181247	4.660,84
TOTAL		4.660,84

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/05/2023	CRED TEV - 181248	1.083,99
19/05/2023	CRED TEV - 191201	1.313,71
22/05/2023	CRED TEV - 221354	20.000,00
25/05/2023	CRED TEV - 251330	3.325,02
25/05/2023	CRED TEV - 251330	265,41
30/05/2023	CRED TEV - 301502	10.000,00
30/05/2023	CRED TEV - 301502	6.789,97
TOTAL		42.778,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/05/2023	RENDIMENTOS BASICO	65,02
24/05/2023	CREDITOS DE JUROS	184,11
TOTAL		249,13

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
3 - Conta Provisão 13º e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/05/2023	TCRED TEV - 181246	129,47
18/05/2023	TCRED TEV - 181246	388,40
18/05/2023	TCRED TEV - 181246	388,40
TOTAL		906,27
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/05/2023	RENDIMENTO BASICO	1,41
13/05/2023	CRED JUROS	4,75
24/05/2023	RENDIMENTO BASICO	6,28
24/05/2023	CRED JUROS	17,77
TOTAL		30,21

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

São José dos Campos, 15 de junho de 2023

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE