

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$	3.699,28
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	2.957,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	16.625,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	5.434,16
REPASSE	(+)	R\$	227.507,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	288.175,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	231.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.142,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	999,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	216.331,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.779,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.012,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	90,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	37,73
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\$	70.000,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	18.639,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	14.078,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	6.471,72
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	39.189,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2023	CRED TED - 000001	227.507,56
TOTAL		227.507,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/06/2023	CRED TEV - 191456	-
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2023	PAG BOLETO - 193701	200,30
02/06/2023	PAG LUZ/GAS - 436138	1.658,06
02/06/2023	PAG. AGUA - 436352	2.409,80
02/06/2023	PAG. AGUA - 436855	691,73
05/06/2023	PAG BOLETO - 178304	624,00
05/06/2023	PAG BOLETO - 182813	790,40
05/06/2023	PAG BOLETO - 186202	270,00
05/06/2023	DEB P FGTS - 186821	449,10
06/06/2023	PAG BOLETO - 223666	593,27
06/06/2023	DEB P FGTS - 542947	4.022,27
06/06/2023	DEB P FGTS - 542980	8.832,73
06/06/2023	FOL PAGTO - 079422	80.410,01
07/06/2023	DEB TARIFA - 079422	58,50
13/06/2023	PAG BOLETO - 165280	668,76
13/06/2023	PAG BOLETO - 166248	779,40
13/06/2023	PAG BOLETO - 171648	643,94
13/06/2023	PAG BOLETO - 172234	1.058,03
13/06/2023	PG LUZ/GAS - 615702	1.017,53
13/06/2023	PAG FONE - 616372	99,99
13/06/2023	PAG FONE - 616651	281,75
13/06/2023	PAG FONE - 616884	248,58
13/06/2023	PAG FONE - 617153	20,00
13/06/2023	PAG FONE - 617374	20,00
13/06/2023	PAG FONE - 617644	106,94
13/06/2023	PAG FONE - 617958	11,00
14/06/2023	PAG BOLETO - 249496	3.467,89
14/06/2023	PAG BOLETO - 25063	2.550,07
14/06/2023	PAG BOLETO - 250805	848,00
14/06/2023	PAG BOLETO - 252177	82,00
14/06/2023	PAG BOLETO - 252782	142,00
14/06/2023	PAG BOLETO - 253481	1.219,72
14/06/2023	DEB P FGTS - 536212	1.512,91
14/06/2023	DEB P FGTS - 536218	1.246,14
14/06/2023	DEB P FGTS - 536228	931,02
14/06/2023	DEB P FGTS - 536236	680,74
14/06/2023	ENVIO TED - 126251	1.914,37
14/06/2023	ENVIO TED - 126506	1.861,94
14/06/2023	ENVIO TED - 126662	1.861,94
14/06/2023	DOC/TED INTERNET - 126251	11,00
14/06/2023	DOC/TED INTERNET - 126506	11,00
14/06/2023	DOC/TED INTERNET - 126662	11,00
15/06/2023	CHEQUE SAC	2.071,63
16/06/2023	MANUT CTA - 000020	36,50
19/06/2023	PG ORG GOV - 088045	61.682,67
19/06/2023	PG ORG GOV - 088151	6.125,87
19/06/2023	PG ORG GOV - 088362	17,33
19/06/2023	PG ORG GOV - 088486	15,45
19/06/2023	PG ORG GOV - 088578	593,54
19/06/2023	PG ORG GOV - 088690	1.279,83
19/06/2023	PG ORG GOV - 088779	18,30
19/06/2023	PG PREFEIT - 477303	9,96

19/06/2023	PG PREFEIT - 477416	11,18
19/06/2023	DEB P FGTS - 583380	4.168,50
19/06/2023	ENVIO TEV - 191449	4.386,87
19/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
19/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
19/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
19/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
19/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/06/2023	FOL PAGTO - 079422	63.865,70
21/06/2023	DEB TARIFA - 079422	61,20
23/06/2023	PAG BOLETO - 060632	75,00
23/06/2023	PAG BOLETO - 060974	340,50
23/06/2023	PAG BOLETO - 061249	424,00
23/06/2023	PAG BOLETO - 061736	1.915,30
23/06/2023	PAG BOLETO - 062385	208,52
23/06/2023	DEB P FGTS - 062847	704,08
23/06/2023	TEV MESM T - 063260	148,98
23/06/2023	ENVIO TEV - 064096	200,43
23/06/2023	PAG BOLETO - 064442	343,59
23/06/2023	PAG BOLETO - 064775	428,50
23/06/2023	ENVIO TEV - 231020	1.232,65
23/06/2023	ENVIO TEV - 231021	2.600,00
23/06/2023	TEV MESM T - 231022	109,93
23/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
23/06/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
26/06/2023	MANUT CTA - 000000	55,00
28/06/2023	PAG BOLETO - 046191	5.824,00
28/06/2023	PAG BOLETO - 046463	500,00
28/06/2023	PAG BOLETO - 046743	124,85
28/06/2023	PAG BOLETO - 047436	330,59
28/06/2023	PAG BOLETO - 048023	135,00
28/06/2023	PAG BOLETO - 048519	448,60
28/06/2023	PAG BOLETO - 111419	2.681,74
28/06/2023	ENVIO TED - 104287	655,60
28/06/2023	DOC/TED INTERNET - 104287	11,00
TOTAL		288.175,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2023	APLICAÇÃO - 251312	231.000,00
TOTAL		231.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	4.753,05
05/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	2.133,50
06/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	93.858,28
07/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	58,50
13/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	4.955,92
14/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	14.481,89
15/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	2.071,63
19/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	10.503,22
20/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	63.865,70
21/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	61,20
23/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	8.822,04
26/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	55,00
28/06/2023	RESG AUTOM. - 727220	10.711,38
TOTAL		216.331,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2023	REDA DA APLICAÇÃO	1.012,91
TOTAL		1.012,91

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
2 - Conta Provisão de Rescisão		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/06/2023	TEV MESM T - 191449	5.073,79
23/06/2023	CRED TEV - 231020	68,21
TOTAL		5.142,00
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/06/2023	CRED TEV - 141527	1.433,57
14/06/2023	CRED TEV - 141527	1.005,86
14/06/2023	CRED TEV - 141527	833,55
14/06/2023	CRED TEV - 141527	596,87
19/06/2023	CRED TEV - 191456	3.909,65
TOTAL		7.779,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/06/2023	RENDIMENTOS BASICO	26,54
24/06/2023	CREDITOS DE JUROS	63,91
TOTAL		90,45

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
3 - Conta Provisão 13º e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/06/2023	TCRED TEV - 191450	422,82
19/06/2023	TCRED TEV - 191450	422,82
19/06/2023	TCRED TEV - 191450	140,94
23/06/2023	TCRED TEV - 231020	5,68
23/06/2023	TCRED TEV - 231021	5,68
23/06/2023	TCRED TEV - 231021	1,89
TOTAL		999,83
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/06/2023	RENDIMENTO BASICO	1,45
13/06/2023	CRED JUROS	4,78
18/06/2023	RENDIMENTO BASICO	1,63
18/06/2023	CRED JUROS	4,54
24/06/2023	RENDIMENTO BASICO	7,43
24/06/2023	CRED JUROS	17,90
TOTAL		37,73

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/06/2023	CRED TEV - 161108	70.000,00
TOTAL		70.000,00

São José dos Campos, 13 de julho de 2023

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE