

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$	18.639,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	14.078,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	6.471,72
REPASSE	(+)	R\$	227.507,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	260.412,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	221.118,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.098,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	991,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	239.737,85
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	18.923,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	758,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	9,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	42,76
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\$	18.000,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	2.547,80
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	778,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	263,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.505,84
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	7.095,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/07/2023	CRED TED - 000001	227.507,56
TOTAL		227.507,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2023	PAG BOLETO - 098629	424,00
04/07/2023	PAG BOLETO - 099289	848,00
04/07/2023	PAG BOLETO - 100127	270,00
04/07/2023	PG LUZ/GAS - 186268	1.507,22
04/07/2023	PAG AGUA - 186668	794,45
04/07/2023	PAG AGUA - 188721	2.545,20
06/07/2023	PAG BOLETO - 124236	416,00
06/07/2023	PAG BOLETO - 125427	407,64
06/07/2023	DEB P FGTS - 576513	8.875,10
06/07/2023	DEB P FGTS - 576536	3.871,03
06/07/2023	FOL PAGTO - 079422	74.409,21
06/07/2023	FOL PAGTO - 079422	113,35
07/07/2023	PAG BOLETO - 089655	2.242,20
07/07/2023	PAG BOLETO - 090601	3.588,22
07/07/2023	PAG BOLETO - 091879	2.736,09
07/07/2023	PAG BOLETO - 092666	289,90
07/07/2023	PAG BOLETO - 095387	2.794,98
07/07/2023	ENVIO TED - 106460	400,00
07/07/2023	DOC/TED INTERNET - 106460	11,00
07/07/2023	DEB TARIFA - 079422	61,20
13/07/2023	PAG BOLETO - 080922	544,00
13/07/2023	PAG BOLETO - 081609	371,47
13/07/2023	PAG BOLETO - 082113	297,00
13/07/2023	PAG FONE - 832006	11,00
13/07/2023	PAG FONE - 832508	106,94
13/07/2023	PAG FONE - 832570	20,00
13/07/2023	PAG FONE - 832636	248,58
13/07/2023	PG LUZ/GAS - 832734	965,42
13/07/2023	PAG FONE - 832810	18,26
13/07/2023	PAG FONE - 832878	281,75
13/07/2023	PAG FONE - 832948	99,99
13/07/2023	ENVIO TEV - 131141	2.483,90
13/07/2023	ENVIO TEV - 131202	5.000,00
13/07/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
13/07/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
18/07/2023	PG ORG GOV - 046265	15,45
18/07/2023	PG ORG GOV - 046317	17,33
18/07/2023	PG ORG GOV - 046359	52.370,84
18/07/2023	PG ORG GOV - 046408	3.068,48
18/07/2023	PG ORG GOV - 046492	23,05
18/07/2023	PG ORG GOV - 046527	1.152,23
18/07/2023	PG ORG GOV - 046579	503,71
18/07/2023	PAG BOLETO - 069459	848,00
18/07/2023	PAG BOLETO - 069899	75,00
18/07/2023	PG PREFEIT - 867795	21,72
18/07/2023	PG PREFEIT - 868008	9,96
18/07/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
18/07/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
18/07/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
18/07/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
20/07/2023	FOL PAGTO - 079422	64.220,08

21/07/2023	DEB P FGTS - 540651	1.245,14
21/07/2023	ENVIO TEV - 210839	5.174,82
21/07/2023	DEB TARIFA - 079422	61,20
21/07/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
25/07/2023	PAG BOLETO - 096505	268,00
25/07/2023	PAG BOLETO - 097122	261,10
25/07/2023	PAG BOLETO - 098460	424,00
25/07/2023	PAG BOLETO - 099253	2.167,20
25/07/2023	PAG BOLETO - 099729	6.936,80
25/07/2023	PAG BOLETO - 101149	377,55
25/07/2023	ENVIO TEV - 251043	2.600,00
25/07/2023	MANUT CTA - 000000	55,00
25/07/2023	TR TEV IBC - 000140	1,30
28/07/2023	PAG BOLETO - 099729	500,00
28/07/2023	PAG BOLETO - 100703	239,20
28/07/2023	PAG BOLETO - 101127	78,00
28/07/2023	PAG BOLETO - 101744	27,00
28/07/2023	PAG BOLETO - 102282	135,00
28/07/2023	ENVIO TED - 111476	462,00
28/07/2023	DOC/TED INTERNET - 111476	11,00
TOTAL		260.412,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2023	APLICAÇÃO - 387540	221.118,69
TOTAL		221.118,69

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/07/2023	RESG AUTOM. - 727220	88.092,33
07/07/2023	RESG AUTOM. - 727220	12.123,59
13/07/2023	RESG AUTOM. - 727220	10.450,91
18/07/2023	RESG AUTOM. - 727220	64.200,78
20/07/2023	RESG AUTOM. - 727220	46.220,08
21/07/2023	RESG AUTOM. - 727220	5.559,21
25/07/2023	RESG AUTOM. - 727220	13.090,95
TOTAL		239.737,85

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	758,08
TOTAL		758,08

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/07/2023	CRED TEV - 181447	5.098,45
TOTAL		5.098,45

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/07/2023	TEV ,MESM T- 181447	18.000,00
21/07/2023	TEV ,MESM T - 201206	923,25
		18.923,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2023	RENDIMENTOS BASICO	2,36
19/07/2023	CREDITOS DE JUROS	5,83
23/07/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,12
23/07/2023	CREDITOS DE JUROS	0,34
24/07/2023	RENDIMENTOS BASICO	0,26
24/07/2023	CREDITOS DE JUROS	0,97
TOTAL		9,88

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/07/2023	TCRED TEV - 181449	424,87
18/07/2023	TCRED TEV - 181449	424,87
18/07/2023	TCRED TEV - 181450	141,62
TOTAL		991,36

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/07/2023	TEV MÊS T - 261426	4.000,00
TOTAL		4.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/07/2023	RENDIMENTO BASICO	2,00
13/07/2023	CRED JUROS	4,82
18/07/2023	RENDIMENTO BASICO	1,52
18/07/2023	CRED JUROS	4,57
19/07/2023	RENDIMENTO BASICO	2,00
19/07/2023	CRED JUROS	4,94
23/07/2023	RENDIMENTO BASICO	0,02
23/07/2023	CRED JUROS	0,07
24/07/2023	RENDIMENTO BASICO	4,81
24/07/2023	CRED JUROS	18,01
TOTAL		42,76

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/07/2023	CRED TEV - 201206	18.000,00
TOTAL		18.000,00

São José dos Campos, 10 de Agosto de 2023

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE