

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$	2.537,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	4.454,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	1.549,92
REPASSE	(+)	R\$	227.507,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	275.599,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	104.490,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.290,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.028,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	106.776,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.625,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	276,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	23,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	9,69
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\$	40.000,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	528,28
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	143,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	88,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	760,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
02/10/2023	CRED TED	000001	227.507,56
TOTAL			227.507,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
04/10/2023	PG LUZ/GAS	034897	441,43
04/10/2023	PAG. AGUA	035002	820,09
04/10/2023	PAG AGUA	035117	2.116,95
04/10/2023	PAG BOLETO	041782	2.155,79
04/10/2023	PAG BOLETO	042069	439,00
04/10/2023	PAG BOLETO	042348	878,00
04/10/2023	PAG BOLETO	042704	270,00
04/10/2023	PAG BOLETO	04294	2.518,65
04/10/2023	PAG BOLETO	043244	78,00
04/10/2023	ENVIO TED	103473	2.280,44
04/10/2023	DOC/TED INTERNET	103473	11,00
05/10/2023	PAG BOLETO	375510	1.449,98
05/10/2023	PAG BOLETO	376183	2.654,02
05/10/2023	PAG BOLETO	376738	305,10
05/10/2023	PAG BOLETO	377974	850,17
05/10/2023	PAG BOLETO	378595	674,80
05/10/2023	DEB P FGTS	588066	8.856,79
05/10/2023	DEB P FGTS	588153	4.039,34
05/10/2023	ENVIO TED	138194	2.984,55
05/10/2023	DOC/TED INTERNET	138194	11,00
06/10/2023	PAG BOLETO	099243	394,12
06/10/2023	DEB P FGTS	099893	507,96
06/10/2023	DEB P FGTS	592916	34,00
06/10/2023	ENVIO TED	117061	751,91
06/10/2023	DOC/TED INTERNET	117061	11,00
06/10/2023	FOLHA DE PAGTO	079422	79.307,45
06/10/2023	DEB TARIFA	079422	63,00
10/10/2023	PAG FONE	103587	248,58
10/10/2023	PAG FONE	103675	11,00
10/10/2023	PAG FONE	103783	99,99
10/10/2023	PAG FONE	103868	20,00
10/10/2023	PAG FONE	103969	11,00
10/10/2023	PAG FONE	104065	281,75
10/10/2023	PAG FONE	104154	106,94
10/10/2023	PAG BOLETO	270337	170,39
10/10/2023	PAG BOLETO	271354	417,30
10/10/2023	PAG BOLETO	272137	1.349,90
10/10/2023	DEB P FGTS	544647	402,70
10/10/2023	DEB P FGTS	544659	517,00
10/10/2023	ENVIO TEV	101138	1.871,91
10/10/2023	ENVIO TEV	101139	3.226,63
10/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
10/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
18/10/2023	PG ORG GOV	009463	1.161,79
18/10/2023	PG ORG GOV	009541	526,74
18/10/2023	PG ORG GOV	009618	23,06
18/10/2023	PG ORG GOV	009667	3.139,66
18/10/2023	PG ORG GOV	009754	18,26
18/10/2023	PG ORG GOV	009797	15,45
18/10/2023	PG ORG GOV	009843	56.467,92
18/10/2023	PAG BOLETO	023947	2.597,09

18/10/2023	PAG BOLETO	024097	132,70
18/10/2023	PG PREFEIT	465234	11,78
18/10/2023	PG PREFEIT	465500	9,96
18/10/2023	PG LUZ/GAS	465848	1.209,65
18/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
18/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
18/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
18/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
20/10/2023	ENVIO TEV	201156	1.800,00
20/10/2023	ENVIO TEV	201155	1.400,00
20/10/2023	FOLHA DE PAGTO	079422	65.519,87
23/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
23/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
23/10/2023	DEB TARIFA	079422	62,10
24/10/2023	PAG BOLETO	051795	135,80
24/10/2023	PAG BOLETO	052094	287,08
24/10/2023	PAG BOLETO	052454	1.242,10
24/10/2023	PAG BOLETO	053449	139,50
24/10/2023	PAG BOLETO	053817	572,60
24/10/2023	PAG BOLETO	054180	111,00
24/10/2023	PAG BOLETO	054741	439,00
24/10/2023	ENVIO TEV	240913	2.600,00
24/10/2023	ENVIO TEV	240913	296,00
24/10/2023	ENVIO TEV	240914	209,00
24/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
24/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
24/10/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
25/10/2023	MANUT CTA	000000	55,00
26/10/2023	PAG BOLETO	025450	878,00
26/10/2023	PAG BOLETO	025565	4.940,00
26/10/2023	PAG BOLETO	025690	1.448,02
26/10/2023	PAG BOLETO	025848	1.615,09
26/10/2023	ENVIO TED	101994	1.266,69
26/10/2023	DOC/TED INTERNET	101994	11,00
30/10/2023	PAG BOLETO	151070	229,57
30/10/2023	DEB P FGTS	562654	725,91
30/10/2023	DEB P FGTS	562657	647,70
			275.599,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
11/10/2023	APLICAÇÃO	578403	104.490,34
TOTAL			104.490,34
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
18/10/2023	RESG AUTOM.	727220	36.638,87
20/10/2023	RESG AUTOM.	727220	59.722,47
23/10/2023	RESG AUTOM.	727220	62,10
26/10/2023	RESG AUTOM.	727220	8.749,78
30/10/2023	RESG AUTOM.	727220	1.603,18
TOTAL			106.776,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/10/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	276,69
TOTAL			276,69

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
18/10/2023	TEV MESM T	180916	5.290,84
TOTAL			5.290,84
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
10/10/2023	TEV MESM T	101352	323,36
10/10/2023	TEV MESM T	101352	301,65
20/10/2023	TEV MESM T	201156	9.000,00
TOTAL			9.625,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/10/2023	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,17
15/10/2023	CREDITOS DE JUROS	000000	0,91
18/10/2023	RENDIMENTOS BASICO	000000	4,53
18/10/2023	CREDITOS DE JUROS	000000	18,26
TOTAL			23,87

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
18/10/2023	CRED TEV	180913	440,90
18/10/2023	CRED TEV	180914	146,97
18/10/2023	CRED TEV	180915	440,90
TOTAL			1.028,77
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
24/10/2023	TEV MESM T	240915	2.500,00
TOTAL			2.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
18/10/2023	RENDIMENTO BASICO	000000	1,93
18/10/2023	CRED JUROS	000000	7,76
TOTAL			9,69

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
16/10/2023	CRED TEV	161421	35.000,00
20/10/2023	CRED TEV		5.000,00
TOTAL			40.000,00

São José dos Campos, 16 de Novembro de 2023

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE