

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

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\$	528,28
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	143,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	88,38
REPASSE	(+)	R\$	484.367,15
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	336.685,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	257.436,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.187,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.008,68
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	251.736,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.215,62
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	151,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	0,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	0,53
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\$	27.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(-)	R\$	168.000,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	6.380,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	116,65
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	1.097,59
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.594,92</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/11/2023	CRED TED	000001	227.507,56
27/11/2023	CRED TED	000001	256.859,59
<b>TOTAL</b>			484.367,15

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/11/2023	PAG BOLETO	196842	520,70
01/11/2023	PAG. AGUA	795501	949,78
01/11/2023	PG LUZ/GAS	795615	1.717,71
01/11/2023	PAG AGUA	795801	1.695,46
01/11/2023	PAG BOLETO	126635	538,95
01/11/2023	ENVIO TEV	011223	3.881,80
01/11/2023	ENVIO TEV	011225	4.201,76
01/11/2023	DOC/TED INTERNET	126235	11,00
01/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
01/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
06/11/2023	PAG BOLETO	212746	284,00
06/11/2023	DEB P FGTS	541194	8.771,03
06/11/2023	DEB P FGTS	541224	4.197,55
07/11/2023	FOLHA DE PAGTO	079422	76.949,05
08/11/2023	DEB TARIFA	079422	63,90
10/11/2023	PAG BOLETO	197857	878,00
10/11/2023	PAG BOLETO	198472	439,00
10/11/2023	PAG BOLETO	199998	300,06
10/11/2023	PAG BOLETO	202313	2.250,33
10/11/2023	PAG BOLETO	203529	1.267,45
10/11/2023	PAG BOLETO	204762	3.022,78
10/11/2023	PAG FONE	374070	106,94
10/11/2023	PAG FONE	374503	11,00
10/11/2023	PAG FONE	374594	20,00
10/11/2023	PAG FONE	374752	248,58
10/11/2023	PAG FONE	374815	11,00
10/11/2023	PAG FONE	374946	99,99
10/11/2023	PAG FONE	375311	281,75
14/11/2023	PG ORG GOV	010177	59.825,03
14/11/2023	PG ORG GOV	010215	534,62
14/11/2023	PG ORG GOV	010356	1.202,93
14/11/2023	PG ORG GOV	010405	23,06
14/11/2023	PG ORG GOV	010451	3.150,90
14/11/2023	PG ORG GOV	010515	18,26
14/11/2023	PG ORG GOV	010560	15,45
14/11/2023	PG ORG GOV	010612	57,63
14/11/2023	PG ORG GOV	010920	37,20
14/11/2023	PG ORG GOV	162012	112,20
14/11/2023	PG PREFEIT	162048	11,78
14/11/2023	PG PREFEIT	162085	9,96
14/11/2023	PG ORG GOV	162134	88,00
14/11/2023	ENVIO TED	104465	880,00
14/11/2023	TEV MESM T	140913	120,00
14/11/2023	DOC/TED INTERNET	104465	11,00
14/11/2023	TR TEV IBC	009463	1,30
14/11/2023	TR TEV IBC	009541	1,30
14/11/2023	TR TEV IBC	009618	1,30
14/11/2023	TR TEV IBC	009667	1,30
14/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
17/11/2023	FOLHA DE PAGTO	079422	66.253,60

20/11/2023	DEB TARIFA	079422	63,00
21/11/2023	PAG BOLETO	130087	81,00
21/11/2023	PAG BOLETO	130637	81,00
21/11/2023	PG LUZ/GAS	269082	1.112,34
23/11/2023	PAG BOLETO	048695	500,00
24/11/2023	ENVIO TEV	241315	477,00
24/11/2023	ENVIO TEV	241316	2.600,00
24/11/2023	ENVIO TEV	241316	1.500,00
24/11/2023	ENVIO TEV	241316	1.450,00
24/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
24/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
24/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
27/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
27/11/2023	MANUT CTA	000140	55,00
28/11/2023	PAG BOLETO	000140	1.618,40
28/11/2023	PAG BOLETO	079422	27,00
28/11/2023	PAG BOLETO	035392	54,00
28/11/2023	PAG BOLETO	052094	3.993,60
28/11/2023	PAG BOLETO	052454	878,00
28/11/2023	PAG BOLETO	053449	2.824,06
28/11/2023	PAG BOLETO	053817	243,02
28/11/2023	PAG BOLETO	054180	172,00
28/11/2023	PAG BOLETO	054741	674,00
28/11/2023	DEB P FGTS	240913	1.189,81
28/11/2023	ENVIO TED	240913	3.715,68
28/11/2023	ENVIO TEV	240914	448,90
28/11/2023	DOC/TED INTERNET	105116	11,00
28/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
28/11/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
29/11/2023	PAG BOLETO	059748	624,99
29/11/2023	PAG BOLETO	059999	500,00
29/11/2023	PAG BOLETO	079422	66.640,14
30/11/2023	DEB TARIFA	079422	63,90
			336.685,93

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

##### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
27/11/2023	APLICAÇÃO	476033	257.436,83
<b>TOTAL</b>			<b>257.436,83</b>

##### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
27/11/2023	RESG AUTOM.	727220	55,00
28/11/2023	RESG AUTOM.	727220	183.852,07
29/11/2023	RESG AUTOM.	727220	67.765,13
30/11/2023	RESG AUTOM.	727220	63,90
<b>TOTAL</b>			<b>251.736,10</b>

##### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
30/11/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	151,67
<b>TOTAL</b>			<b>151,67</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/11/2023	TEV MESM T	140908	5.187,43
TOTAL			5.187,43
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
24/11/2023	CRED TEV	241247	978,99
24/11/2023	CRED TEV	241247	401,75
24/11/2023	CRED TEV	241248	3.500,00
24/11/2023	CRED TEV	241248	334,88
TOTAL			5.215,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/11/2023	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,15
15/11/2023	CREDITOS DE JUROS	000000	0,72
TOTAL			0,87

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-
<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/11/2023	TEV MESM T	140909	432,29
14/11/2023	TEV MESM T	140909	432,29
14/11/2023	TEV MESM T	140910	144,10
<b>TOTAL</b>			1.008,68
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
18/11/2023	RENDIMENTO BASICO	000000	0,09
18/11/2023	CRED JUROS	000000	0,44
<b>TOTAL</b>			0,53

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-
<b>TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/11/2023	CRED TEV	141141	27.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.000,00</b>
<b>RECEITA DE TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
28/11/2023	TEV MESM T	000140	168.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>168.000,00</b>

São José dos Campos, 13 de Dezembro de 2023

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE