

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$	6.380,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	116,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	1.097,59
REPASSE	(+)	R\$	258.041,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	288.600,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	138.651,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.186,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5.294,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	139.085,48
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	197,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	0,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	6,62
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\$	129.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(+)	R\$	158.606,79
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	6.144,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	303,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	398,60
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	6.846,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
11/12/2023	CRED TED	000001	227.507,56
11/12/2023	CRED TED	000001	30.533,61
TOTAL			258.041,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
01/12/2023	PG LUZ/GAS	898869	2.508,19
01/12/2023	PAG AGUA	898938	1.808,94
01/12/2023	PAG AGUA	898958	852,51
06/12/2023	PAG BOLETO	029977	254,64
06/12/2023	PAG BOLETO	030447	284,00
06/12/2023	DEB P FGTS	577012	13.318,74
06/12/2023	DEB P FGTS	577029	4.978,66
06/12/2023	FOLHA DE PAGTO	079422	77.035,40
07/12/2023	DEB TARIFA	079422	61,20
12/12/2023	PAG BOLETO	113823	3.305,82
12/12/2023	PAG BOLETO	114150	1.641,91
12/12/2023	PAG BOLETO	116858	439,00
12/12/2023	PAG BOLETO	117156	878,00
12/12/2023	PAG BOLETO	117456	3.709,21
12/12/2023	PAG BOLETO	117802	300,00
12/12/2023	PAG FONE	749309	11,00
12/12/2023	PAG FONE	749507	11,00
12/12/2023	PAG FONE	749690	257,80
12/12/2023	PAG FONE	749740	106,94
12/12/2023	PAG FONE	749825	99,99
12/12/2023	PAG FONE	750066	281,75
12/12/2023	PAG FONE	750104	20,00
12/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
15/12/2023	PG ORG GOV	041571	13.876,13
15/12/2023	PG ORG GOV	041599	3.151,38
15/12/2023	PG ORG GOV	041647	1.190,82
15/12/2023	PG ORG GOV	041671	456,31
15/12/2023	PG ORG GOV	041758	23,06
15/12/2023	PG ORG GOV	042154	11.589,11
15/12/2023	PAG BOLETO	124798	306,05
15/12/2023	PAG BOLETO	125304	919,30
15/12/2023	PAG BOLETO	12566	835,20
15/12/2023	PAG BOLETO	126108	1.219,50
15/12/2023	PG ORG GOV	126559	209,00
15/12/2023	PG LUZ/GAS	912668	1.331,23
15/12/2023	ENVIO TEV	151514	1.166,30
15/12/2023	ENVIO TEV	151515	1.117,75
15/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
15/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
15/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
15/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
15/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
15/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
15/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
15/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
19/12/2023	PG ORG GOV	040213	16,79
19/12/2023	PG ORG GOV	040367	15,45

19/12/2023	PG ORG GOV	040402	18,26
19/12/2023	PG ORG GOV	040438	11,10
19/12/2023	PAG BOLETO	047103	500,00
19/12/2023	PAG BOLETO	047492	400,80
19/12/2023	PG PREFEIT	237885	22,83
19/12/2023	PG PREFEIT	238092	9,96
19/12/2023	DEB P FGTS	522111	52,13
19/12/2023	DEB P FGTS	522114	108,81
19/12/2023	DEB P FGTS	522118	97,39
19/12/2023	DEB P FGTS	522122	102,01
19/12/2023	DEB P FGTS	522127	108,81
19/12/2023	DEB P FGTS	522132	172,28
19/12/2023	DEB P FGTS	522138	52,13
19/12/2023	DEB P FGTS	522154	108,14
19/12/2023	ENVIO TED	111928	52,50
19/12/2023	ENVIO TED	123160	2.347,92
19/12/2023	ENVIO TED	123394	2.153,12
19/12/2023	ENVIO TED	123603	2.310,03
19/12/2023	ENVIO TED	123786	2.284,25
19/12/2023	ENVIO TEV	191203	2.140,09
19/12/2023	ENVIO TEV	191203	2.201,63
19/12/2023	ENVIO TEV	191203	2.560,75
19/12/2023	ENVIO TEV	191210	1.736,52
19/12/2023	DOC/TED INTERNET	111928	11,00
19/12/2023	DOC/TED INTERNET	123160	11,00
19/12/2023	DOC/TED INTERNET	123394	11,00
19/12/2023	DOC/TED INTERNET	123603	11,00
19/12/2023	DOC/TED INTERNET	123786	11,00
19/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
19/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
19/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
19/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
20/12/2023	DEB P FGTS	532181	138,28
20/12/2023	DEB P FGTS	532191	104,27
20/12/2023	PAG AGUA	606142	771,45
20/12/2023	PAG AGUA	606547	1.614,41
20/12/2023	ENVIO TEV	201133	2.600,00
20/12/2023	ENVIO TEV	201134	1.478,68
20/12/2023	ENVIO TEV	201135	1.100,00
20/12/2023	ENVIO TEV	201135	1.400,00
20/12/2023	FOLHA DE PAGTO	079422	57.359,03
20/12/2023	FOLHA DE PAGTO	079422	52.506,28
20/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
20/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
20/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
20/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
21/12/2023	DEB TARIFA	727220	104,40
22/12/2023	PAG BOLETO	727220	27,00
22/12/2023	TEV MESM T	221117	124,24
22/12/2023	TR TEV IBC	000140	1,30
26/12/2023	MANUT CTA	000000	55,00
			288.600,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/12/2023	APLICAÇÃO	476033	138.651,60
TOTAL			138.651,60
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR

01/12/2023	RESG AUTOM.	727220	5.169,64
15/12/2023	RESG AUTOM.	727220	47.882,40
20/12/2023	RESG AUTOM.	727220	85.721,50
21/12/2023	RESG AUTOM.	727220	104,40
22/12/2023	RESG AUTOM.	727220	152,54
26/12/2023	RESG AUTOM.	727220	55,00
TOTAL			139.085,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/12/2023	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	197,27
TOTAL			197,27

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/12/2023	TEV MESM T	151513	5.186,47
TOTAL			5.186,47

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
19/12/2023	CRED TEV	191721	5.000,00
TOTAL			5.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/12/2023	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,12
14/12/2023	CREDITOS DE JUROS	000000	0,58
TOTAL			0,70

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
15/12/2023	CRED TEV	151517	2.153,42
15/12/2023	CRED TEV	151518	144,07
15/12/2023	CRED TEV	151518	432,21
15/12/2023	CRED TEV	151518	432,21
15/12/2023	CRED TEV	151519	2.132,48
TOTAL			5.294,39
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
19/12/2023	TEV MESM T	191722	6.000,00
TOTAL			6.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/12/2023	RENDIMENTO BASICO	000000	1,07
14/12/2023	CRED JUROS	000000	5,05
18/12/2023	RENDIMENTO BASICO	000000	0,06
18/12/2023	CRED JUROS	000000	0,44
TOTAL			6,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
TOTAL			-
TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/12/2023	TEV MESM T	121143	129.000,00
TOTAL			129.000,00
DEV. DE TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/12/2023	CRED TEV	051247	97.000,00
08/12/2023	CRED TEV	081155	19.606,79
19/12/2023	CRED TEV	191201	42.000,00
TOTAL			158.606,79

São José dos Campos, 12 de Janeiro de 2024

Ana Cláudia França da Silva
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva
PRESIDENTE