

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$	6.144,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	303,82
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	398,60
REPASSE	(+)	R\$	258.041,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.811,70
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	287.101,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.551,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	885,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.811,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	57,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2,17
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\$	230.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSF RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR	(-)	R\$	180.000,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	17.314,62
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	6.201,13
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	3.044,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	1.285,78
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>27.846,22</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/01/2024	CRED TED	000001	258.041,17
<b>TOTAL</b>			<b>258.041,17</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/01/2024	CRED TEV	121003	110,74
24/01/2024	CRED TEV	241202	464,64
24/01/2024	CRED TEV	241202	1.236,32
<b>TOTAL</b>			<b>1.811,70</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
05/01/2024	DEB P FGTS	550753	4.649,17
05/01/2024	DEB P FGTS	550812	12.113,20
05/01/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	68.143,22
05/01/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	135.064,55
08/01/2024	PAG BOLETO	128265	284,00
08/01/2024	PG LUZ/GAS	479743	2.659,03
08/01/2024	DEB TARIFA	079422	98,10
12/01/2024	PAG BOLETO	047045	275,04
12/01/2024	PAG BOLETO	047304	639,80
12/01/2024	DEB P FGTS	531131	230,15
12/01/2024	PAG FONE	813905	20,00
12/01/2024	PAG FONE	813941	106,94
12/01/2024	PAG FONE	813966	281,75
12/01/2024	PAG FONE	813996	99,99
12/01/2024	PAG FONE	814065	257,80
12/01/2024	PG LUZ/GAS	814097	634,34
12/01/2024	PAG FONE	814129	11,00
12/01/2024	PAG FONE	814151	11,00
12/01/2024	PAG FONE	121103	3.000,00
12/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
17/01/2024	PAG FONE	022188	3.143,57
17/01/2024	PAG FONE	022188	20,80
17/01/2024	PG ORG GOV	022271	31,48
17/01/2024	PG ORG GOV	022303	15,45
17/01/2024	PG ORG GOV	022328	18,26
17/01/2024	PG ORG GOV	022363	13.782,76
17/01/2024	PG ORG GOV	022455	23,06
17/01/2024	PG ORG GOV	022478	381,98
17/01/2024	PG ORG GOV	022503	415,34
17/01/2024	PG ORG GOV	022534	3.078,37
17/01/2024	PG ORG GOV	022570	938,79
17/01/2024	PG ORG GOV	022633	1.206,22
17/01/2024	PG PREFEIT	399390	9,96
17/01/2024	PG PREFEIT	399419	11,78
17/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
17/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
17/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
17/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
17/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
19/01/2024	ENVIO TED	000140	3.500,00
19/01/2024	FOLHA DE PAGTO	079422	3.623,40
19/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
22/01/2024	DEB TARIFA	079422	1,80
24/01/2024	PAG BOLETO	042571	576,03
24/01/2024	DEB P FGTS	047103	557,58
24/01/2024	ENVIO TEV	047492	1.342,86

24/01/2024	ENVIO TEV	237885	2.585,94
24/01/2024	ENVIO TEV	238092	3.731,18
24/01/2024	ENVIO TEV	522111	2.585,94
24/01/2024	TR TEV IBC	522114	1,30
24/01/2024	TR TEV IBC	522118	1,30
24/01/2024	TR TEV IBC	522122	1,30
25/01/2024	DEB P FGTS	250954	2.879,60
25/01/2024	TR TEV IBC	000000	55,00
25/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
25/01/2024	DEB P FGTS	261049	3.800,00
26/01/2024	TR TEV IBC	000140	1,30
30/01/2024	PAG BOLETO	037982	3.744,00
30/01/2024	PAG BOLETO	038193	515,64
30/01/2024	PAG BOLETO	047067	500,00
30/01/2024	PAG BOLETO	047320	1.130,72
30/01/2024	PAG BOLETO	047563	1.999,23
31/01/2024	PAG BOLETO	029613	187,20
31/01/2024	PAG BOLETO	029977	2.113,09
			287.101,71

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
31/01/2024	RENDA DA APLICAÇÃO	000000	57,06
<b>TOTAL</b>			57,06

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

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
17/01/2024	TEV MESM T	171128	4.551,53
TOTAL			4.551,53

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
12/01/2024	TEV MESM T	121003	110,74
24/01/2024	TEV MESM T	241202	464,64
24/01/2024	TEV MESM T	241202	1.236,32
TOTAL			1.811,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/01/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,05
14/01/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,59
15/01/2024	RENDIMENTOS BASICO	000000	0,02
15/01/2024	CREDITOS DE JUROS	000000	0,38
TOTAL			1,04

<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
17/01/2024	CRED TEV	171121	379,29
17/01/2024	CRED TEV	171121	126,43
17/01/2024	CRED TEV	171125	379,29
<b>TOTAL</b>			885,01
<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
<b>TOTAL</b>			-
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
14/01/2024	RENDIMENTO BASICO	000000	0,18
14/01/2024	CRED JUROS	000000	1,99
<b>TOTAL</b>			2,17

<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
04/01/2024	TEV MESM T	040616	230.000,00
<b>TOTAL</b>			230.000,00
<b>DEV. DE TRANSF. RECURSOS PROPRIOS - EDEN LAR</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC.	VALOR
17/01/2024	TEV MESM T	151515	180.000,00
			180.000,00

São José dos Campos, 05 de Fevereiro de 2024

Ana Cláudia França da Silva  
TESOUREIRA

Joancir Porto da Silva  
PRESIDENTE