

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Termo de Colaboração nº 11/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1817
N.º da Conta: conta corrente - 000579016184-3
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 - 000738958233-3
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941541-0

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	29.971,72
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	7.454,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	73.187,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	127.239,03
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	881,27
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	112.784,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.941,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	16.976,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	37,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	426,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
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\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	23.389,30
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	7.492,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	78.556,18
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	16.976,20
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	126.413,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2025	CRED TED	000001	127.239,03
TOTAL			127.239,03

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/01/2025	CRED TED	000380	729,08
22/01/2025	CRED PIX	221409	152,19
TOTAL			881,27

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/01/2025	PAG BOLETO	031013	624,00
06/01/2025	ENV PIX CH	061728	2.306,55
10/01/2025	ENVIO TED	038164	66.537,50
10/01/2025	ENV PIX CH	101728	6.516,58
10/01/2025	ENV PIX CH	101728	6.673,46
10/01/2025	ENVIO PIX	102332	2.211,08
10/01/2025	ENV PIX CH	102337	534,73
13/01/2025	PAG BOLETO	130935	588,00
13/01/2025	PAG BOLETO	130936	426,41
13/01/2025	ENV PIX CH	131422	9.105,60
13/01/2025	ENV PIX CH	131453	1.954,80
14/01/2025	ENV PIX CH	141340	750,00
14/01/2025	ENV PIX CH	141351	812,50
15/01/2025	ENV PIX CH	150934	500,00
15/01/2025	ENV PIX CH	151628	140,00
15/01/2025	ENV PIX CH	151630	140,00
15/01/2025	ENV PIX CH	151630	140,00
15/01/2025	ENV PIX CH	151631	163,33
20/01/2025	DB T CESTA	202412	4,84
20/01/2025	ENV PIX CH	201654	11,58
20/01/2025	ENVIO PIX	201657	45,20
21/01/2025	ENV PIX CH	211119	1.207,82
21/01/2025	PAG BOLETO	211442	416,00
22/01/2025	ENV PIX CH	221405	3.043,75
22/01/2025	ENV PIX CH	221702	944,61
24/01/2025	ENV PIX CH	241657	2.082,29
24/01/2025	ENVIO PIX	241658	411,51
28/01/2025	ENV PIX CH	281624	3.735,56
29/01/2025	ENV PIX CH	291659	93,33

31/01/2025	ENV PIX IM	311641	663,87

31/01/2025	Rendimento Bruto no Mês		37,33
TOTAL			37,33

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2025	TEV INTERN	101716	2.669,38
10/01/2025	TEV INTERN	101719	1.115,62
22/01/2025	TEV INTERN	221421	1.156,62
TOTAL			4.941,62

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/01/2025	REM BASICA	0	-
08/01/2025	CRED JUROS	0	0,01
09/01/2025	REM BASICA	0	43,74
09/01/2025	CRED JUROS	0	209,29
10/01/2025	REM BASICA	0	11,02
10/01/2025	CRED JUROS	0	51,41
11/01/2025	REM BASICA	0	13,42
11/01/2025	CRED JUROS	0	61,85
12/01/2025	REM BASICA	0	2,23
12/01/2025	CRED JUROS	0	13,46
15/01/2025	REM BASICA	0	3,29
15/01/2025	CRED JUROS	0	17,26
18/01/2025	REM BASICA	0	-
18/01/2025	CRED JUROS	0	-
TOTAL			426,98

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2025	CRED TEV	101.442	16.976,20
TOTAL			16.976,20

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE