

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$ 23.389,30
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 7.492,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 78.556,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 16.976,20
REPASSE	(+)	R\$ 127.239,03
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 32.692,01
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 92.912,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 120.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.903,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 43.546,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 76.041,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 568,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 503,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 320,24
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\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 52.019,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 81.962,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 60.843,17
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 194.825,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2025	CRED TED	000001	127.239,03
TOTAL			127.239,03

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/02/2025	CRED PIX	181644	32.692,01
TOTAL			32.692,01

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2025	PAG BOLETO	030908	821,60
03/02/2025	ENV PIX CH	031109	1.954,80
03/02/2025	ENV PIX CH	031552	4.335,00
03/02/2025	ENV PIX CH	031624	3.150,00
05/02/2025	ENV PIX CH	051202	9.105,60
07/02/2025	ENV PIX CH	070934	9.450,00
07/02/2025	ENVIO TED	057966	37.819,91
07/02/2025	ENV PIX CH	071702	2.000,00
07/02/2025	ENV PIX CH	071723	750,00
11/02/2025	ENV PIX CH	111654	1.000,00
12/02/2025	ENV PIX CH	120904	812,50
12/02/2025	ENV PIX CH	120919	170,70
12/02/2025	ENV PIX CH	121015	326,85
14/02/2025	DEB PIX CH	141736	37,19
17/02/2025	PAG BOLETO	170856	1.188,00
17/02/2025	PAG BOLETO	170923	588,00
17/02/2025	PAG BOLETO	171030	764,61
17/02/2025	DEB PIX CH	171542	1.970,85
20/02/2025	ENV PIX IM	201509	5.770,41
21/02/2025	DEB PIX CH	211615	7.657,32
24/02/2025	DEB PIX IM	241529	896,98
25/02/2025	DEB PIX CH	251024	120,00
27/02/2025	DEB PIX CH	271149	500,00
28/02/2025	DEB PIX CH	280936	812,50
28/02/2025	DEB PIX CH	280940	750,00
28/02/2025	DEB PIX CH	281634	159,19

28/02/2025	Rendimento Bruto no Mês		568,65
TOTAL			568,65

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/02/2025	CRED TEV	201514	2.903,24
TOTAL			2.903,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/02/2025	REM BASICA	0	-
08/02/2025	CRED JUROS	0	0,01
09/02/2025	REM BASICA	0	71,18
09/02/2025	CRED JUROS	0	210,70
10/02/2025	REM BASICA	0	20,98
10/02/2025	CRED JUROS	0	70,70
11/02/2025	REM BASICA	0	18,52
11/02/2025	CRED JUROS	0	62,25
12/02/2025	REM BASICA	0	4,58
12/02/2025	CRED JUROS	0	13,55
15/02/2025	REM BASICA	0	5,93
15/02/2025	CRED JUROS	0	17,38
18/02/2025	REM BASICA	0	-
18/02/2025	CRED JUROS	0	-
22/02/2025	REM BASICA	0	1,98
22/02/2025	CRED JUROS	0	5,79
TOTAL			503,55

22/02/2025	REM BASICA	0	6,98
22/02/2025	CRED JUROS	0	25,43
TOTAL			320,24

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE