

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025

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\$ 0,00
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 52.019,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 81.962,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 60.843,17
REPASSE	(+)	R\$ 127.239,03
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 131.102,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 60.007,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.555,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.272,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 75.699,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 469,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 439,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 155,49
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\$ 36.797,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 84.957,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 70.271,43
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 192.026,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2025	CRED TED	000001	127.239,03
TOTAL			127.239,03

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2025	DEB PIX CH	051338	12.600,00
05/03/2025	DEB PIX CH	051342	9.105,60
06/03/2025	ENVIO TED	794980	66.331,07
07/03/2025	PAG BOLETO	071608	900,00
07/03/2025	DEB PIX CH	071644	900,00
10/03/2025	DEB PIX CH	101625	176,96
11/03/2025	DEB PIX CH	111004	1.682,58
11/03/2025	DEB PIX CH	111012	1.954,80
12/03/2025	DEB PIX CH	120830	2.382,18
12/03/2025	DEB PIX CH	121707	1.103,96
17/03/2025	PAG BOLETO	171631	1.428,00
17/03/2025	PAG BOLETO	171637	630,00
17/03/2025	PAG BOLETO	171638	764,61
19/03/2025	DEB PIX CH	191640	1.145,80
20/03/2025	DEB PIX CH	201701	6.389,33
20/03/2025	DEB PIX CH	201702	6.145,32
20/03/2025	DEB PIX CH	201709	143,10
26/03/2025	DEB PIX IM	260944	500,00
26/03/2025	DEB PIX CH	261700	2.419,97
27/03/2025	DEB PIX CH	271700	1.116,33
28/03/2025	DEB PIX IM	281040	1.021,97
31/03/2025	DEB PIX CH	261639	10.710,00
31/03/2025	PAG BOLETO	310903	1.188,00
31/03/2025	DEB PIX CH	311535	281,56
31/03/2025	DEB PIX CH	311543	81,00

31/03/2025	Rendimento Bruto no Mês		469,90
TOTAL			469,90

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/03/2025	CRED TEV	211521	2.555,73
TOTAL			2.555,73

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2025	REM BASICA	0	-
08/03/2025	CRED JUROS	0	0,01
09/03/2025	REM BASICA	0	31,30
09/03/2025	CRED JUROS	0	211,91
10/03/2025	REM BASICA	0	10,50
10/03/2025	CRED JUROS	0	71,10
11/03/2025	REM BASICA	0	9,23
11/03/2025	CRED JUROS	0	62,61
12/03/2025	REM BASICA	0	2,02
12/03/2025	CRED JUROS	0	13,63
15/03/2025	REM BASICA	0	2,59
15/03/2025	CRED JUROS	0	17,48
18/03/2025	REM BASICA	0	-
18/03/2025	CRED JUROS	0	-
22/03/2025	REM BASICA	0	0,87
22/03/2025	CRED JUROS	0	5,83
TOTAL			439,08

TOTAL			155,49

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE