

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/12/2024 a 31/12/2024**Termo de Colaboração n° 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\$	5.405,29
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	7.403,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	70.252,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	64.995,35
REPASSE	(+)	R\$	169.928,63
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	2.764,62
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	210.657,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.556,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	65.087,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	51,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	378,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	91,84
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\$	0,12
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	29.971,72
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	7.454,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	73.187,58
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	110.614,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	CRED TED	000001	123.352,25
19/12/2024	CRED TED	000001	46.576,38
TOTAL			169.928,63

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2024	DEV, TED	257.795	729,08
13/12/2024	DEV, TED	727.454	1.017,77
13/12/2024	DEV, TED	348.075	1.017,77
TOTAL			2.764,62

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	ENV PIX IM	021256	11.970,00
02/12/2024	TAR PIX	021256	8,50
03/12/2024	ENV PIX CH	031105	8.888,80
03/12/2024	ENV PIX CH	031421	2.149,13
03/12/2024	ENV PIX CH	031423	2.233,13
03/12/2024	ENV PIX CH	031424	1.735,21
03/12/2024	ENV PIX CH	031425	1.622,20
03/12/2024	ENV PIX CH	031426	2.233,13
03/12/2024	ENV PIX CH	031427	1.735,21
03/12/2024	ENV PIX CH	031428	700,00
03/12/2024	ENV PIX CH	031429	1.735,21
03/12/2024	ENV PIX CH	031430	2.107,13
03/12/2024	ENV PIX CH	031431	1.630,24
03/12/2024	ENV PIX CH	031432	1.622,20
03/12/2024	ENV PIX CH	031433	1.692,28
03/12/2024	ENV PIX CH	031434	2.908,31
03/12/2024	ENV PIX CH	031436	1.735,21
03/12/2024	ENV PIX CH	031437	1.769,73
03/12/2024	ENV PIX CH	031439	2.233,13
03/12/2024	ENV PIX CH	031440	700,00
03/12/2024	ENV PIX CH	031441	1.735,21
04/12/2024	ENVIO TED	532422	1.701,11
04/12/2024	ENVIO TED	988139	1.524,15
04/12/2024	ENV PIX CH	040912	2.212,13
04/12/2024	ENV PIX CH	040913	2.233,13
04/12/2024	ENV PIX CH	040913	3.420,03
04/12/2024	ENV PIX CH	040914	1.466,73
04/12/2024	ENV PIX CH	040915	1.503,15

04/12/2024	ENV PIX CH	040915	606,67
04/12/2024	ENV PIX CH	040918	1.754,32
04/12/2024	ENV PIX CH	040918	1.622,20
04/12/2024	ENV PIX CH	040919	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	040920	2.045,29
04/12/2024	ENV PIX CH	040920	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	040921	1.482,15
04/12/2024	ENV PIX CH	040922	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	040922	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	040928	1.647,33

04/12/2024	ENV PIX CH	040929	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	040930	1.692,28
04/12/2024	ENV PIX CH	040931	700,00
04/12/2024	ENV PIX CH	040931	2.233,13
04/12/2024	ENV PIX CH	040932	700,00
04/12/2024	ENV PIX IM	040934	1.609,24
04/12/2024	ENV PIX IM	040936	1.735,21
05/12/2024	ENV PIX CH	050920	1.954,80
05/12/2024	ENV PIX CH	051437	812,50
06/12/2024	ENV PIX CH	061702	629,99
06/12/2024	ENV PIX CH	061703	4.624,92
06/12/2024	ENV PIX CH	061705	750,00
11/12/2024	ENV PIX CH	111128	3.578,54
11/12/2024	PAG BOLETO	111138	991,09
11/12/2024	ENV PIX CH	111355	1.143,18
11/12/2024	PAG BOLETO	111437	588,00
11/12/2024	ENV PIX CH	111636	9.181,01
13/12/2024	ENVIO TED	067030	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	364822	729,08
13/12/2024	ENVIO TED	440010	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	508917	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	657237	200,14
13/12/2024	ENVIO TED	723656	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	853983	462,47
13/12/2024	ENVIO TED	929183	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	987883	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	045293	187,88
13/12/2024	ENVIO TED	177961	1.296,31
13/12/2024	ENVIO TED	264526	664,73
13/12/2024	ENVIO TED	370329	752,01
13/12/2024	ENVIO TED	454101	602,52
13/12/2024	ENVIO TED	532297	760,55
13/12/2024	ENVIO TED	603274	266,85
13/12/2024	ENVIO TED	655594	685,73
13/12/2024	ENVIO TED	727454	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	802608	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	878648	1.540,64
13/12/2024	ENVIO TED	947092	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	082370	1.630,24
13/12/2024	ENVIO TED	167561	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	257795	729,08
13/12/2024	ENVIO TED	348075	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	449140	793,44
13/12/2024	ENVIO TEV	130914	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	616654	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	703216	729,08
13/12/2024	ENVIO TED	778340	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	865160	625,31
13/12/2024	ENVIO TED	056484	763,74
13/12/2024	ENVIO TED	128238	793,44

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	Rendimento Bruto no Mês		51,50
TOTAL			51,50

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/12/2024	REM BASICA	0	-
08/12/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/12/2024	REM BASICA	0	21,96
09/12/2024	CRED JUROS	0	208,03
10/12/2024	REM BASICA	0	6,72
10/12/2024	CRED JUROS	0	51,10
11/12/2024	REM BASICA	0	6,80
11/12/2024	CRED JUROS	0	48,75
12/12/2024	REM BASICA	0	1,89
12/12/2024	CRED JUROS	0	13,38
15/12/2024	REM BASICA	0	2,26
15/12/2024	CRED JUROS	0	17,16
18/12/2024	REM BASICA	0	-
18/12/2024	CRED JUROS	0	-
TOTAL			378,06

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2024	TEV INTERN	130.733	30.145,29
23/12/2024	TEV INTERN	231.435	34.941,78
TOTAL			65.087,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2024	REM BASICA	0	5,71
01/12/2024	CRED JUROS	0	44,05
08/12/2024	REM BASICA	0	-
08/12/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/12/2024	REM BASICA	0	4,01
09/12/2024	CRED JUROS	0	38,00
13/12/2024	REM BASICA	0	0,01
13/12/2024	CRED JUROS	0	0,05
TOTAL			91,84

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2024	TRANSF E/I	130.733	0,06
23/12/2024	TRANSF E/I	231.435	0,06
TOTAL			0,12

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE