

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Termo de Colaboração nº 06/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1817
N.º da Conta: conta corrente - 000579016187-8
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 - 000738958235-0
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941544-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	0,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.483,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	85.062,47
REPASSE	(+)	R\$	114.450,95
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	147.710,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.515,61
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\$	35.931,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	250,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	270,14
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\$	2,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	156,45
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	0,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.249,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	49.399,20
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	113.805,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	CRED TED	000001	114.450,95
TOTAL			114.450,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	ENV PIX IM	011153	12.540,00
01/11/2024	TAR PIX	011153	8,50
04/11/2024	ENV PIX IM	040925	9.020,00
04/11/2024	TAR PIX	040925	8,50
04/11/2024	ENVIO TED	964480	69.596,17
05/11/2024	ENV PIX CH	051552	1.954,80
05/11/2024	TAR PIX	051552	8,50
06/11/2024	ENV PIX CH	061207	1.000,00
06/11/2024	TAR PIX	061207	8,50
06/11/2024	ENV PIX CH	061424	1.000,00
06/11/2024	TAR PIX	061424	8,50
08/11/2024	PAG BOLETO	081653	1.239,00
08/11/2024	PAG BOLETO	081654	942,35
11/11/2024	ENV PIX IM	111444	4.029,48
11/11/2024	TAR PIX	111444	8,50
11/11/2024	ENV PIX IM	111445	6.289,02
11/11/2024	TAR PIX	111445	8,50
12/11/2024	ENV PIX CH	121305	969,50
12/11/2024	TAR PIX	121305	8,50
12/11/2024	ENVIO TED	536044	35.931,41
12/11/2024	TEDINTERNE	536044	12,00
13/11/2024	PAG BOLETO	130820	925,60
14/11/2024	ENV PIX CH	141403	500,00
14/11/2024	TAR PIX	141403	4,45
19/11/2024	ENV PIX IM	191652	14,72
19/11/2024	TAR PIX	191652	0,13
21/11/2024	ENVIO PIX	201138	45,20
21/11/2024	ENV PIX CH	211643	274,04
21/11/2024	TAR PIX	211643	2,43
29/11/2024	PAG BOLETO	290854	1.352,00

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2024	REM BASICA	0	0,01
08/11/2024	CRED JUROS	0	0,04
09/11/2024	REM BASICA	0	-
09/11/2024	CRED JUROS	0	-
10/11/2024	REM BASICA	0	8,21
10/11/2024	CRED JUROS	0	50,62
11/11/2024	REM BASICA	0	5,36
11/11/2024	CRED JUROS	0	37,49
12/11/2024	REM BASICA	0	1,83
12/11/2024	CRED JUROS	0	12,76
15/11/2024	REM BASICA	0	3,70
15/11/2024	CRED JUROS	0	17,23
17/11/2024	REM BASICA	0	0,04
17/11/2024	CRED JUROS	0	0,28
18/11/2024	REM BASICA	0	-
18/11/2024	CRED JUROS	0	-
22/11/2024	REM BASICA	0	14,23
22/11/2024	CRED JUROS	0	98,36
TOTAL			250,16

TOTAL			270,14

