

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Termo de Colaboração nº 07/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1817
N.º da Conta: conta corrente - 000579016186-0
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 - 000738958234-1
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941543-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	4.311,10
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	68.672,30
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.610,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	146.678,28
REPASSE	(+)	R\$	154.106,55
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	786,01
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	212.566,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.242,18
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\$	104.993,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	434,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	141,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	254,73
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\$	4,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	49.388,99
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	69.106,57
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	66.994,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	41.935,48
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	227.425,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	CRED TED	000001	111.837,09
19/12/2024	CRED TED	000001	42.269,46
TOTAL			154.106,55

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2024	DEV, TED	411457	786,01
TOTAL			786,01

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	ENV PIX IM	021331	9.975,00
03/12/2024	ENV PIX CH	031107	7.700,00
04/12/2024	ENVIO TED	627031	1.735,21
04/12/2024	ENVIO TED	755080	1.672,21
04/12/2024	ENVIO TED	465846	1.391,72
04/12/2024	ENVIO TEV	041616	1.735,21
04/12/2024	ENVIO TEV	041618	1.735,21
04/12/2024	ENVIO TEV	041620	1.524,15
04/12/2024	ENVIO TEV	041622	2.045,29
04/12/2024	ENVIO TEV	041623	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041632	1.714,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041633	1.735,21
05/12/2024	ENV PIX CH	050923	2.932,20
05/12/2024	ENVIO TED	965409	1.651,28
05/12/2024	ENVIO TED	040604	2.233,13
05/12/2024	ENVIO TED	171162	3.039,71
05/12/2024	ENVIO TED	269102	1.672,21
05/12/2024	ENVIO TED	375471	1.630,24
05/12/2024	ENVIO TED	465015	1.585,79
05/12/2024	ENVIO TED	575647	2.170,13
05/12/2024	ENVIO TED	663465	1.693,21
05/12/2024	ENVIO TED	779824	1.622,20
05/12/2024	ENVIO TED	130054	2.149,13
05/12/2024	ENVIO TED	234491	1.622,20
05/12/2024	ENVIO TED	382339	2.191,13
05/12/2024	ENVIO TED	495533	1.524,15
05/12/2024	ENVIO TED	632153	1.735,21
05/12/2024	ENVIO TED	869286	1.693,21
05/12/2024	ENV PIX CH	051118	2.233,13

05/12/2024	ENV PIX CH	051136	1.601,20
05/12/2024	ENV PIX CH	051137	1.601,20
05/12/2024	ENV PIX CH	051138	1.524,15
05/12/2024	ENV PIX CH	051138	1.769,73
05/12/2024	ENV PIX CH	051139	2.233,13
05/12/2024	ENV PIX CH	051139	2.233,13
05/12/2024	ENV PIX CH	051141	2.191,13
05/12/2024	ENV PIX CH	051439	812,50
06/12/2024	ENV PIX CH	060802	1.524,15
06/12/2024	ENV PIX CH	061707	1.000,00
11/12/2024	ENV PIX CH	110832	13,14
11/12/2024	ENV PIX CH	111130	4.717,09
11/12/2024	PAG BOLETO	111140	343,49
11/12/2024	PAG BOLETO	111141	609,00
11/12/2024	ENV PIX CH	111351	1.046,63
11/12/2024	ENV PIX CH	111637	8.234,04
13/12/2024	ENVIO TED	783401	664,73
13/12/2024	ENVIO TED	900334	793,44

13/12/2024	ENVIO TED	968857	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	042724	1.735,21
13/12/2024	ENVIO TED	152379	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	225199	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TEV	131111	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	376732	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	452032	1.359,71
13/12/2024	ENVIO TED	525926	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	362010	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	411457	786,01
13/12/2024	ENVIO TED	541314	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	600764	793,44
13/12/2024	ENVIO TEV	131131	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	741776	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	977924	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	200191	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	313874	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	413994	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	491330	746,14
13/12/2024	ENVIO TEV	131143	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	633504	793,44
13/12/2024	ENVIO TEV	131146	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TEV	131147	533,67
13/12/2024	ENVIO TEV	131148	818,45
13/12/2024	ENVIO TED	951848	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	059670	746,14
13/12/2024	ENV PIX CH	131152	1.017,77
13/12/2024	ENV PIX CH	131154	1.017,77
13/12/2024	ENV PIX CH	131155	793,44
13/12/2024	ENV PIX CH	131155	793,44
13/12/2024	ENV PIX CH	131212	250,50
13/12/2024	ENV PIX CH	132100	786,01
13/12/2024	ENV PIX CH	132123	729,08
16/12/2024	ENV PIX CH	140855	16,30
16/12/2024	ENV PIX CH	141519	183,36
16/12/2024	PAG BOLETO	161557	520,00
16/12/2024	ENV PIX CH	161630	500,00
16/12/2024	ENV PIX IM	161637	810,00
20/12/2024	DB T CESTA	202411	75,00
20/12/2024	ENV PIX IM	231335	5.151,22
23/12/2024	ENVIO TED	720321	75.704,26
TOTAL			212.566,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/12/2024	CRED TEV	120.828	2.242,18
TOTAL			2.242,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2024	REM BASICA	000000	0,01
01/12/2024	CRED JUROS	000000	0,05
09/12/2024	REM BASICA	000000	-
09/12/2024	CRED JUROS	000000	-
10/12/2024	REM BASICA	000000	6,27
10/12/2024	CRED JUROS	000000	47,71
11/12/2024	REM BASICA	000000	6,53
11/12/2024	CRED JUROS	000000	46,82
12/12/2024	REM BASICA	000000	1,66
12/12/2024	CRED JUROS	000000	11,82
15/12/2024	REM BASICA	000000	2,37
15/12/2024	CRED JUROS	000000	17,95
17/12/2024	REM BASICA	000000	0,05
17/12/2024	CRED JUROS	000000	0,32
18/12/2024	REM BASICA	000000	-
18/12/2024	CRED JUROS	000000	-
TOTAL			141,56

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	130737	29.289,27
23/12/2024	TEV INTERN	231524	75.704,26
TOTAL			104.993,53

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2024	REM BASICA	000000	5,06
01/12/2024	CRED JUROS	000000	38,99
08/12/2024	REM BASICA	000000	0,01
08/12/2024	CRED JUROS	000000	0,04
09/12/2024	REM BASICA	000000	7,36
09/12/2024	CRED JUROS	000000	69,74
10/12/2024	REM BASICA	000000	7,39
10/12/2024	CRED JUROS	000000	56,20
15/12/2024	REM BASICA	000000	8,15
15/12/2024	CRED JUROS	000000	61,79
18/12/2024	REM BASICA	000000	-
18/12/2024	CRED JUROS	000000	-

TOTAL			254,73

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2024	TRANSF E/I	130.737	2,00
23/12/2024	TRANSF E/I	231.524	2,00
TOTAL			4,00

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE