

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado:** 01/12/2024 a 31/12/2024**Termo de Colaboração n° 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\$	156,45
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	0,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	64.249,39
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	49.399,20
REPASSE	(+)	R\$	157.554,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	6.485,11
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	205.130,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.505,40
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\$	49.498,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	263,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	102,82
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\$	6.058,44
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	0,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.017,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	73.076,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	CRED TED	000001	114.450,95
19/12/2024	CRED TED	000001	43.103,77
TOTAL			157.554,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2024	DEV, TED	934.425	1.693,21
13/12/2024	DEV, TED	814.127	793,44
13/12/2024	DEV, TED	979.954	729,08
13/12/2024	DEV, TED	627.052	793,44
13/12/2024	DEV, TED	897.354	664,73
13/12/2024	DEV, TED	793.792	1.017,77
13/12/2024	DEV, TED	409.590	793,44
TOTAL			6.485,11

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	ENV PIX CH	031522	1.714,21
03/12/2024	ENV PIX CH	031523	1.672,21
03/12/2024	ENV PIX CH	031525	2.149,13
03/12/2024	ENV PIX CH	031525	1.601,20
03/12/2024	ENV PIX CH	031529	1.700,16
03/12/2024	ENV PIX CH	031529	1.839,81
03/12/2024	ENV PIX CH	031530	1.630,21
04/12/2024	ENVIO TED	269933	2.233,13
04/12/2024	ENV PIX IM	041644	2.967,52
04/12/2024	ENV PIX IM	041649	1.528,02
04/12/2024	ENV PIX CH	041702	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041705	2.028,42
04/12/2024	ENV PIX CH	041711	1.693,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041714	1.622,20
05/12/2024	ENV PIX CH	050924	1.954,80
05/12/2024	ENV PIX CH	050950	139,00
05/12/2024	ENVIO TED	614731	1.524,15
05/12/2024	ENVIO TED	908570	2.086,13
05/12/2024	ENVIO TED	211990	1.714,21
05/12/2024	ENVIO TED	312170	2.087,29
05/12/2024	ENVIO TED	421795	1.865,39
05/12/2024	ENVIO TED	518621	1.692,28
05/12/2024	ENVIO TED	616620	1.651,21
05/12/2024	ENVIO TED	729099	2.087,29
05/12/2024	ENVIO TED	920073	1.580,20
05/12/2024	ENVIO TED	998575	1.601,20
05/12/2024	ENVIO TED	324744	2.233,13

05/12/2024	ENVIO TED	414810	1.651,21
05/12/2024	ENVIO TED	487857	1.622,20
05/12/2024	ENVIO TED	934425	1.693,21
05/12/2024	ENVIO TED	012228	1.622,20
05/12/2024	ENVIO TED	150440	1.727,73
05/12/2024	ENVIO TED	336789	2.233,13
05/12/2024	ENV PIX CH	051040	1.544,19
05/12/2024	ENV PIX CH	051440	812,50
06/12/2024	ENV PIX CH	060809	1.630,24
06/12/2024	ENV PIX CH	060810	2.233,13
06/12/2024	ENV PIX CH	060810	1.622,20
06/12/2024	ENV PIX CH	060811	2.233,13
06/12/2024	ENV PIX CH	060812	1.630,24
06/12/2024	ENV PIX CH	060813	1.622,20
06/12/2024	ENVIO TED	766750	1.630,24
06/12/2024	ENVIO TED	209676	1.693,21
09/12/2024	ENV PIX CH	091645	1.000,00
11/12/2024	ENV PIX CH	111131	3.996,64
11/12/2024	PAG BOLETO	111142	1.219,91
11/12/2024	ENV PIX CH	111356	1.070,35
11/12/2024	PAG BOLETO	111439	1.239,00
11/12/2024	ENV PIX CH	111638	9.139,64
12/12/2024	PAG BOLETO	120944	104,00
13/12/2024	ENVIO TED	557129	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	609841	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	673786	602,52
13/12/2024	ENVIO TED	814127	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	892041	768,60
13/12/2024	ENVIO TED	028048	750,40
13/12/2024	ENVIO TED	108891	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	179880	650,60
13/12/2024	ENVIO TED	272102	600,38
13/12/2024	ENVIO TED	334764	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	979954	729,08
13/12/2024	ENVIO TED	877171	1.264,40
13/12/2024	ENVIO TED	627052	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	666975	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	759885	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	842154	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	897354	664,73
13/12/2024	ENVIO TED	956390	438,37
13/12/2024	ENVIO TED	130385	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	281403	768,62
13/12/2024	ENVIO TED	359511	600,38
13/12/2024	ENVIO TED	627034	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	673365	375,75
13/12/2024	ENVIO TED	718774	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	793792	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	846745	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	923922	793,44

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/12/2024	REM BASICA	0	0,01
08/12/2024	CRED JUROS	0	0,04
09/12/2024	REM BASICA	0	-
09/12/2024	CRED JUROS	0	-
10/12/2024	REM BASICA	0	6,69
10/12/2024	CRED JUROS	0	50,90
11/12/2024	REM BASICA	0	7,02
11/12/2024	CRED JUROS	0	50,29
12/12/2024	REM BASICA	0	1,81
12/12/2024	CRED JUROS	0	12,84
15/12/2024	REM BASICA	0	2,29
15/12/2024	CRED JUROS	0	17,33
17/12/2024	REM BASICA	0	0,04
17/12/2024	CRED JUROS	0	0,28
18/12/2024	REM BASICA	0	-
18/12/2024	CRED JUROS	0	-
22/12/2024	REM BASICA	0	14,71
22/12/2024	CRED JUROS	0	98,93
TOTAL			263,18

TOTAL			102,82

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2024	TRANSF E/I	130.738	2,00
23/12/2024	TRANSF E/I	231.457	2,00
TOTAL			4,00

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE