

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Termo de Colaboração nº 08/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai  
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 1817  
N.º da Conta: conta corrente - 000579016185-1  
conta aplicação - OP - 5948  
poupança fgts - 1388 - 000738958236-8  
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941542-9

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	31.425,24
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	59.614,73
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	114.775,36
REPASSE	(+)	R\$	138.583,01
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	3.075,59
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	206.959,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.128,82
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\$	98.363,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	94,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	147,19
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\$	62.358,86
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.837,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	16.559,08
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>140.755,53</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/12/2024	CRED TED	000001	100.542,07
19/12/2024	CRED TED	000001	38.040,94
<b>TOTAL</b>			<b>138.583,01</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/12/2024	DEV, TED	376.119	1.524,15
13/12/2024	DEV, TED	472.420	533,67
13/12/2024	DEV, TED	23.356	1.017,77
<b>TOTAL</b>			<b>3.075,59</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/12/2024	ENV PIX IM	021300	9.405,00
02/12/2024	TAR PIX	021300	8,50
03/12/2024	ENV PIX CH	031106	7.447,60
04/12/2024	ENVIO TEV	041014	3.051,52
04/12/2024	ENVIO TED	978253	1.538,20
04/12/2024	ENVIO TED	197911	1.549,02
04/12/2024	ENVIO TED	384361	1.672,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041025	1.672,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041025	1.692,28
04/12/2024	ENV PIX CH	041026	1.524,15
04/12/2024	ENV PIX CH	041031	1.362,51
04/12/2024	ENV PIX CH	041033	2.025,94
04/12/2024	ENV PIX CH	041036	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041036	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041037	2.066,29
04/12/2024	ENV PIX CH	041038	2.233,13
04/12/2024	ENV PIX CH	041038	1.692,28
04/12/2024	ENV PIX CH	041039	1.622,20
04/12/2024	ENV PIX CH	041041	2.233,13
04/12/2024	ENV PIX CH	041042	1.685,73
04/12/2024	ENV PIX CH	041043	1.735,21
04/12/2024	ENV PIX CH	041043	2.233,13
04/12/2024	ENV PIX CH	041044	1.458,23
04/12/2024	ENV PIX CH	041046	1.718,72
04/12/2024	ENV PIX CH	041050	679,00
04/12/2024	ENV PIX CH	041051	1.161,52
04/12/2024	ENV PIX CH	041052	2.028,42
04/12/2024	ENV PIX CH	041052	1.985,65
04/12/2024	ENV PIX CH	041053	700,00

04/12/2024	ENV PIX CH	041058	1.651,21
05/12/2024	ENVIO TED	013945	1.735,21
05/12/2024	ENVIO TED	104436	1.630,24
05/12/2024	ENVIO TED	177730	1.469,33
05/12/2024	ENVIO TED	244059	1.965,42
05/12/2024	ENVIO TED	310511	1.735,21
05/12/2024	ENVIO TED	376119	1.524,15
05/12/2024	ENVIO TED	435504	2.212,13
05/12/2024	ENV PIX CH	050922	1.954,80
05/12/2024	ENV PIX CH	050943	1.735,21
05/12/2024	ENV PIX CH	051438	812,50
06/12/2024	ENVIO TED	628036	1.524,15
06/12/2024	ENV PIX CH	061706	750,00
11/12/2024	ENV PIX CH	111129	6.073,07
11/12/2024	PAG BOLETO	111139	630,00
11/12/2024	PAG BOLETO	111140	1.008,28
11/12/2024	ENV PIX CH	111356	1.186,81
11/12/2024	ENV PIX CH	111637	7.780,96
12/12/2024	PAG BOLETO	120943	135,20
13/12/2024	ENVIO TEV	131212	1.350,03
13/12/2024	ENVIO TED	782073	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	883217	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	964318	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	023917	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	091226	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	265459	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	309977	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	387351	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	472420	533,67
13/12/2024	ENVIO TED	573425	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	643548	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	196708	136,30
13/12/2024	ENVIO TED	528099	375,75
13/12/2024	ENVIO TED	619699	400,25
13/12/2024	ENVIO TED	738678	818,45
13/12/2024	ENVIO TED	885911	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	960982	786,01
13/12/2024	ENVIO TED	023356	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	384937	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	462317	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	564587	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	616323	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	666502	746,14
13/12/2024	ENVIO TED	737219	612,05
13/12/2024	ENVIO TED	855789	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	061836	793,44
13/12/2024	ENVIO TED	128749	1.017,77
13/12/2024	ENVIO TED	216395	746,14
13/12/2024	ENV PIX CH	131302	793,44
13/12/2024	ENV PIX CH	131303	1.017,77

13/12/2024	ENV PIX CH	131305	746,14
13/12/2024	ENV PIX CH	132040	533,67
13/12/2024	ENV PIX CH	132041	290,38



<b>TOTAL</b>			-



<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/12/2024	REM BASICA	0	-
01/12/2024	CRED JUROS	0	0,01
09/12/2024	REM BASICA	0	-
09/12/2024	CRED JUROS	0	-
10/12/2024	REM BASICA	0	5,86
10/12/2024	CRED JUROS	0	44,58
11/12/2024	REM BASICA	0	5,34
11/12/2024	CRED JUROS	0	38,25
<b>TOTAL</b>			<b>94,04</b>



<b>TOTAL</b>			<b>147,19</b>

