

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2024 a 31/12/2024
Termo de Colaboração nº:	01/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	130395-3
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	260.100,69
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	201.666,67
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	408.600,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	53.166,97
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	53.166,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/12/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 – DEZEMBRO/2024	34.530.787	R\$ 201.666,67
TOTAL			R\$ 201.666,67

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	DOC/TED	120.201	R\$ 5.000,00
02/12/2024	Débito em conta	873.371.100.042.873	R\$ 12,30
05/12/2024	Pix enviado	120.501	R\$ 678,60

05/12/2024	Pix enviado	120.502	R\$	8.800,00
06/12/2024	Transferência	10.574	R\$	137.705,46
06/12/2024	Débito em conta	893.411.200.091.654	R\$	308,00
06/12/2024	Débito em conta	893.411.200.193.929	R\$	16,71
12/12/2024	Pix enviado	121.201	R\$	8.800,00
12/12/2024	Débito em conta	883.471.200.265.169	R\$	10,00
13/12/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$	60.206,12
19/12/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$	8.186,25
19/12/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$	240,51
20/12/2024	Transferência	12.930	R\$	16.254,87
20/12/2024	Pix enviado	122.001	R\$	10.560,00
20/12/2024	Débito em conta	893.551.200.175.031	R\$	308,00
23/12/2024	Débito em conta	833.581.200.288.024	R\$	10,00
27/12/2024	Transferência	4.397	R\$	126.400,57
27/12/2024	DOC/TED	122.701	R\$	2.000,00
27/12/2024	Pix enviado	122.704	R\$	3.500,00
27/12/2024	Pix enviado	122.705	R\$	8.248,70
27/12/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	1.333,33
27/12/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	1.900,00
27/12/2024	Débito em conta	893.621.200.005.020	R\$	12,30
27/12/2024	Débito em conta	893.621.200.102.321	R\$	308,00
27/12/2024	Débito em conta	893.621.200.124.141	R\$	10,00
30/12/2024	Boleto	123.001	R\$	2.000,00
30/12/2024	Boleto	123.002	R\$	3.124,00
30/12/2024	Boleto	123.003	R\$	2.666,67
TOTAL			R\$	408.600,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL