

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2024 a 31/12/2024
Termo de Colaboração nº:	1.015.00/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	21.166,38
REPASSE	(+)	R\$	64.414,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	46.262,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	35.991,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	17.839,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	208,89
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	34,40
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	39.492,18
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	39.492,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/12/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 – DEZEMBRO/2024	38.846	R\$ 64.414,00
TOTAL			R\$ 64.414,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	Pix enviado	120.301	R\$ 200,00
05/12/2024	Pix enviado	120.501	R\$ 135,72
09/12/2024	Boleto	120.901	R\$ 1.000,00

09/12/2024	Pix enviado	120.902	R\$	380,00
16/12/2024	Boleto	121.601	R\$	960,00
20/12/2024	DOC/TED	122.001	R\$	3.500,00
20/12/2024	DOC/TED	122.002	R\$	1.512,00
20/12/2024	DOC/TED	122.003	R\$	777,00
20/12/2024	DOC/TED	122.004	R\$	966,00
20/12/2024	Pix enviado	122.005	R\$	1.428,00
20/12/2024	DOC/TED	122.006	R\$	3.000,00
20/12/2024	DOC/TED	122.007	R\$	1.512,00
20/12/2024	Pix enviado	122.008	R\$	882,00
20/12/2024	DOC/TED	122.010	R\$	777,00
20/12/2024	DOC/TED	122.011	R\$	1.428,00
20/12/2024	DOC/TED	122.012	R\$	1.386,00
20/12/2024	Pix enviado	122.013	R\$	210,00
20/12/2024	DOC/TED	122.014	R\$	1.260,00
20/12/2024	DOC/TED	122.016	R\$	966,00
20/12/2024	Pix enviado	122.018	R\$	1.092,00
20/12/2024	DOC/TED	122.019	R\$	2.150,00
20/12/2024	Transferência	17.500.000.120.276	R\$	525,00
20/12/2024	Transferência	68.300.000.097.725	R\$	1.092,00
20/12/2024	Transferência	654.100.000.037.023	R\$	3.000,00
23/12/2024	Boleto	122.301	R\$	158,97
27/12/2024	DOC/TED	122.701	R\$	2.500,00
30/12/2024	Boleto	123.001	R\$	3.400,00
30/12/2024	Boleto	123.003	R\$	6.065,00
30/12/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	4.000,00
TOTAL			R\$	46.262,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/12/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 35.991,00
TOTAL			R\$ 35.991,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 200,00
05/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 135,72
09/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.380,00
23/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 158,97
27/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.500,00
30/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 13.465,00
TOTAL			R\$ 17.839,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	Rendimento Bruto		R\$ 208,89
TOTAL			R\$ 208,89

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	Imposto de Renda		R\$ 32,81
31/12/2024	IOF		R\$ 1,59
TOTAL			R\$ 34,40

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL