

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2024 a 31/12/2024
Termo de Colaboração nº:	52/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	128645-5
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	18.912,59
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	5.867,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	11.350,36
REPASSE	(+)	R\$	264.253,32
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	142.722,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	209.792,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.118,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.530,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.665,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	303,66
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.942,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	603,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	33,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	64,32
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	127,43
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	148.515,58
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	7.715,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	2.003,09
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	158.234,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 – NOVEMBRO/2024	122.486	R\$ 132.153,60

20/12/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 – DEZEMBRO/2024	564.836	R\$	132.099,72
TOTAL			R\$	264.253,32

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	Pix enviado	120.201	R\$ 526,50
02/12/2024	Boleto	120.202	R\$ 3.280,23
05/12/2024	Pix enviado	120.501	R\$ 271,44
06/12/2024	Transferência	10.573	R\$ 54.073,47
06/12/2024	Pix enviado	120.601	R\$ 319,00
06/12/2024	Débito em conta	893.411.200.091.653	R\$ 115,50
06/12/2024	Débito em conta	893.411.200.193.924	R\$ 2,68
09/12/2024	Boleto	120.901	R\$ 450,00
09/12/2024	Débito em conta	883.441.200.030.584	R\$ 3,15
10/12/2024	Boleto	121.001	R\$ 602,61
12/12/2024	Transferência	7.234	R\$ 3.762,32
12/12/2024	Pix enviado	121.201	R\$ 528,54
12/12/2024	Débito em conta	883.471.200.176.901	R\$ 7,00
13/12/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 25.337,26
19/12/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 7.176,46
20/12/2024	Transferência	12.929	R\$ 11.166,54
20/12/2024	Débito em conta	893.551.200.175.030	R\$ 115,50
23/12/2024	Boleto	122.301	R\$ 105,98
27/12/2024	Pix enviado	122.701	R\$ 2.500,00
27/12/2024	DOC/TED	122.703	R\$ 2.300,00
27/12/2024	DOC/TED	122.704	R\$ 2.000,00
27/12/2024	DOC/TED	122.705	R\$ 3.000,00
27/12/2024	Boleto	122.709	R\$ 5.031,73
27/12/2024	Transferência	651.800.000.002.930	R\$ 2.200,00
27/12/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00
27/12/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00
27/12/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00
27/12/2024	Débito em conta	893.621.200.005.017	R\$ 12,30
27/12/2024	Débito em conta	893.621.200.005.018	R\$ 12,30
27/12/2024	Débito em conta	893.621.200.005.019	R\$ 12,30
27/12/2024	Débito em conta	893.621.200.124.133	R\$ 10,00
30/12/2024	Boleto	123.001	R\$ 3.300,00
30/12/2024	Boleto	123.002	R\$ 3.500,00
TOTAL			R\$ 142.722,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/12/2024	BB RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 77.808,69
23/12/2024	BB RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 131.984,22
TOTAL			R\$ 209.792,91

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 3.806,73
06/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 437,18
09/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 453,15
10/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 12.251,96
12/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 3.394,81
13/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 25.337,26
23/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 105,98
27/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 28.078,63
30/12/2024	RESGATE	2.100	R\$ 6.800,00
TOTAL			R\$ 80.665,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 603,21
TOTAL			R\$ 603,21

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 44,65
31/12/2024	IOF		R\$ 82,78
TOTAL			R\$ 127,43

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2024	Transferência de Crédito	610.175.960.128.645	R\$ 2.118,55
TOTAL			R\$ 2.118,55

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/12/2024	RESGATE	175.960.128.645	R\$ 303,66
TOTAL			R\$ 303,66

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,24
09/12/2024	Juros		R\$ 9,42
10/12/2024	Juros		R\$ 8,94
10/12/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,25
11/12/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,21
11/12/2024	Juros		R\$ 8,61
20/12/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,36
20/12/2024	Juros		R\$ 2,39
TOTAL			R\$ 33,42

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2024	Transferência de Crédito	610.175.510.128.645	R\$ 9.530,80
TOTAL			R\$ 9.530,80

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/12/2024	Resgate	128.645	R\$ 599,39
18/12/2024	Resgate	128.645	R\$ 11.166,54
19/12/2024	Resgate	128.645	R\$ 7.176,46
TOTAL			R\$ 18.942,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 6,53
09/12/2024	Juros		R\$ 49,64
10/12/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,00
10/12/2024	Juros		R\$ 7,15
TOTAL			R\$ 64,32

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL