

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2024 a 31/12/2024
Termo de Colaboração nº:	003/2023
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	124.486-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Conta 960124486-2 - variação 96
Poupança (Férias/13º):	Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 1.005.186,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 104.694,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 282.545,86
REPASSE	(+)	R\$ 632.343,77
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 867.004,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 572.212,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 13.302,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 49.148,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 534.715,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.324,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 333.283,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 7.430,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 589,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.589,27
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 529,98
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\$ 1.049.584,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 117.376,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 1.166.961,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	Recebimento Fornecedor	366882	R\$ 111.376,60

02/12/2024	Recebimento Fornecedor	366.883	R\$	203.527,44
20/12/2024	Recebimento Fornecedor	591.909	R\$	317.439,73
TOTAL			R\$	632.343,77

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
02/12/2024	Boleto	120.201	R\$ 38.158,29
02/12/2024	Boleto	120.202	R\$ 9.755,20
02/12/2024	Boleto	120.203	R\$ 390,14
02/12/2024	Boleto	120.204	R\$ 400,00
04/12/2024	Débito em conta	813.390.700.031.268	R\$ 5,00
05/12/2024	Boleto	120.501	R\$ 1.083,69
05/12/2024	Boleto	120.502	R\$ 64,52
05/12/2024	Pix enviado	120.503	R\$ 1.764,36
06/12/2024	Transferência	10.571	R\$ 2.879,06
06/12/2024	Transferência	10.572	R\$ 273.742,55
06/12/2024	Impostos	120.601	R\$ 681,76
09/12/2024	Boleto	120.901	R\$ 246,90
09/12/2024	Boleto	120.902	R\$ 390,14
10/12/2024	Boleto	121.001	R\$ 344,41
10/12/2024	Pix enviado	121.002	R\$ 100,00
12/12/2024	Transferência	7.233	R\$ 1.360,41
12/12/2024	Boleto	121.201	R\$ 332,80
12/12/2024	Impostos	121.202	R\$ 253,48
13/12/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 127.846,48
16/12/2024	Transferência	4.136	R\$ 145.562,76
16/12/2024	Boleto	121.601	R\$ 390,14
16/12/2024	Boleto	121.602	R\$ 600,00
16/12/2024	Boleto	121.603	R\$ 876,69
16/12/2024	Boleto	121.604	R\$ 466,12
17/12/2024	Boleto	121.701	R\$ 97,72
19/12/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 83.215,49
20/12/2024	Transferência	12.928	R\$ 108.079,58
20/12/2024	Transferência	12.931	R\$ 4.162,97
20/12/2024	Pix enviado	122.001	R\$ 757,74
20/12/2024	Boleto	122.002	R\$ 103,44
20/12/2024	Boleto	122.003	R\$ 79,42
23/12/2024	Boleto	122.301	R\$ 390,14
23/12/2024	Boleto	122.302	R\$ 800,00

23/12/2024	Boleto	122.303	R\$	221,96
27/12/2024	Transferência	122.701	R\$	5.000,00
27/12/2024	Transferência	122.702	R\$	5.000,00
27/12/2024	Transferência	122.703	R\$	6.000,00
27/12/2024	Transferência	122.706	R\$	5.028,49
27/12/2024	Transferência	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
27/12/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	6.000,00
30/12/2024	Transferência	123.001	R\$	7.500,00
30/12/2024	Transferência	123.002	R\$	5.000,00
30/12/2024	Transferência	123.003	R\$	4.080,00
30/12/2024	Transferência	123.004	R\$	200,00
30/12/2024	Boleto	123.005	R\$	300,00
30/12/2024	Boleto	123.006	R\$	292,61
30/12/2024	Transferência	123.007	R\$	14.700,00
TOTAL			R\$	867.004,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 572.212,21
TOTAL			R\$ 572.212,21

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 5,00
05/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.533,28
06/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 277.303,37
09/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 637,04
10/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 62.894,93
12/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.241,54
13/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 127.846,48
16/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.332,95
17/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 97,72
23/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 221,96
27/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 28.528,49
30/12/2024	Resgate	2.100	R\$ 32.072,61
TOTAL			R\$ 534.715,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/11/2024	Rendimento bruto		R\$ 7.430,84
TOTAL			R\$ 7.430,84

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	Imposto Renda		R\$ 529,98
31/12/2024	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 529,98

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 13.302,40
TOTAL			R\$ 13.302,40

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 553,08
12/12/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 208,48
19/12/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 563,24
TOTAL			R\$ 1.324,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,35
06/12/2024	Juros		R\$ 45,65
06/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,21
06/12/2024	Juros		R\$ 54,91
06/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,61
06/12/2024	Juros		R\$ 91,09
09/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 17,57
09/12/2024	Juros		R\$ 133,57
10/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,30
10/12/2024	Juros		R\$ 45,14
11/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 13,63
11/12/2024	Juros		R\$ 96,74
13/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,30
13/12/2024	Juros		R\$ 52,27
13/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 0,22
13/12/2024	Juros		R\$ 1,68
TOTAL			R\$ 589,24

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2024	Transferencia de Crédito	124.486	R\$ 49.148,12
TOTAL			R\$ 49.148,12

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 826,21
12/12/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 496,67
16/12/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 145.562,76
18/12/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 108.079,58
19/12/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 78.318,03
TOTAL			R\$ 333.283,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2024	Juros		R\$ 67,68
04/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,35
05/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 29,84
05/12/2024	Juros		R\$ 215,14
06/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 28,41
06/12/2024	Juros		R\$ 216,34
06/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 49,56
06/12/2024	Juros		R\$ 469,54
09/12/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 58,51
09/12/2024	Juros		R\$ 444,90
TOTAL			R\$ 1.589,27

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL