

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2024 a 31/10/2024
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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	100.833,33
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	13.762,30
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\$	87.071,03
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	87.071,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/10/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01 – OUTUBRO/2024	34.127.066	R\$ 100.833,33
TOTAL			R\$ 100.833,33

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	Transferência	556.953.000.029.959	R\$ 666,67
31/10/2024	Transferência	556.953.000.029.959	R\$ 950,00
31/10/2024	Pix enviado	103.101	R\$ 8.700,00

31/10/2024	Pix enviado	103.102	R\$	1.100,00
31/10/2024	Transferência	103.103	R\$	1.000,00
31/10/2024	Pix enviado	103.104	R\$	1.333,33
31/10/2024	Débito em conta	873.051.100.217.320	R\$	12,30
TOTAL			R\$	13.762,30

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