

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2024 a 30/11/2024
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\$	87.071,03
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	302.500,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	129.470,34
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\$	260.100,69
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	260.100,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/11/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02 – NOVEMBRO/2024	33.724.411	R\$ 302.500,00
TOTAL			R\$ 302.500,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	Pix enviado	110.101	R\$ 4.833,00
01/11/2024	Débito em conta	843.061.100.143.069	R\$ 30,00
04/11/2024	Débito em conta	833.091.200.025.204	R\$ 10,00

07/11/2024	Transferência	8.354	R\$	959,40
07/11/2024	Transferência	8.359	R\$	49.442,46
07/11/2024	Pix enviado	110.701	R\$	8.800,00
07/11/2024	Transferência	110.702	R\$	1.500,00
07/11/2024	Débito em conta	843.121.100.066.787	R\$	12,30
07/11/2024	Débito em conta	843.121.100.189.774	R\$	304,50
07/11/2024	Débito em conta	843.121.100.189.775	R\$	14,00
08/11/2024	Débito em conta	863.131.200.015.062	R\$	10,00
14/11/2024	Transferência	5.395	R\$	690,17
14/11/2024	Pix enviado	111.401	R\$	46,34
14/11/2024	Pix enviado	111.402	R\$	3.000,00
14/11/2024	Débito em conta	823.191.100.220.272	R\$	3,50
18/11/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$	17.266,09
18/11/2024	Débito em conta	833.231.200.041.942	R\$	10,00
19/11/2024	Pix enviado	111.901	R\$	5.800,00
21/11/2024	Pix enviado	112.101	R\$	5.280,00
21/11/2024	Débito em conta	833.261.100.730.820	R\$	10,00
22/11/2024	Transferência	4.000	R\$	738,47
22/11/2024	Débito em conta	813.271.100.228.855	R\$	3,50
22/11/2024	Débito em conta	893.271.200.017.050	R\$	10,00
27/11/2024	Transferência	3.542	R\$	386,10
27/11/2024	Débito em conta	833.321.100.222.818	R\$	10,50
28/11/2024	Transferência	5.812	R\$	6.019,71
28/11/2024	Débito em conta	893.331.200.088.787	R\$	308,00
29/11/2024	Boleto	112.904	R\$	3.300,00
29/11/2024	Transferência	112.905	R\$	3.000,00
29/11/2024	Boleto	112.906	R\$	4.000,00
29/11/2024	Pix enviado	112.907	R\$	8.800,00
29/11/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	2.000,00
29/11/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	2.850,00
29/11/2024	Débito em conta	893.341.200.272.546	R\$	12,30
29/11/2024	Débito em conta	893.341.200.461.832	R\$	10,00
TOTAL			R\$	129.470,34

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