

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/08/2024 a 31/08/2024
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\$	18.015,69
REPASSE	(+)	R\$	58.422,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	140,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	59.050,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	58.422,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	58.910,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	365,65
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	136,95
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	17.756,29
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	17.756,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/08/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 – AGOSTO/2024	27.854	R\$ 58.422,00
TOTAL			R\$ 58.422,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2024	PIX RECEBIDO	230.446.455.104.441	R\$ 140,00
TOTAL			R\$ 140,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/08/2024	Boleto	80.901	R\$ 936,10
30/08/2024	Transferência	83.002	R\$ 2.500,00
30/08/2024	Transferência	83.003	R\$ 2.150,00
30/08/2024	Boleto	83.004	R\$ 3.400,00

30/08/2024	Boleto	83.005	R\$	6.065,00
30/08/2024	Transferência	83.006	R\$	2.100,00
30/08/2024	Transferência	83.007	R\$	3.234,00
30/08/2024	Transferência	83.008	R\$	2.331,00
30/08/2024	Transferência	83.009	R\$	1.512,00
30/08/2024	Transferência	83.010	R\$	1.848,00
30/08/2024	Transferência	83.011	R\$	3.000,00
30/08/2024	Transferência	83.012	R\$	3.150,00
30/08/2024	Transferência	83.013	R\$	2.562,00
30/08/2024	Transferência	83.014	R\$	2.919,00
30/08/2024	Transferência	83.015	R\$	2.268,00
30/08/2024	Transferência	83.016	R\$	1.596,00
30/08/2024	Transferência	83.019	R\$	3.108,00
30/08/2024	Pix enviado	83.021	R\$	882,00
30/08/2024	Pix enviado	83.022	R\$	2.268,00
30/08/2024	Transferência	17.500.000.120.276	R\$	1.176,00
30/08/2024	Transferência	68.300.000.097.718	R\$	3.045,00
30/08/2024	Transferência	654.100.000.037.023	R\$	3.000,00
30/08/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	4.000,00
TOTAL			R\$	59.050,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/07/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 58.422,00
TOTAL			R\$ 58.422,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 796,10
30/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 58.114,00
TOTAL			R\$ 58.910,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/08/2024	Rendimento Bruto		R\$ 365,65
TOTAL			R\$ 365,65

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/08/2024	Imposto de Renda		R\$ 63,20
30/08/2024	IOF		R\$ 73,75

TOTAL			R\$ 136,95

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL