

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2024 a 30/09/2024
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\$	17.756,29
REPASSE	(+)	R\$	60.369,40
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	483,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	62.349,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	60.169,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	61.666,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	308,29
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	132,84
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	16.434,27
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	16.434,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 – SETEMBRO/2024	54.232	R\$ 60.369,40
TOTAL			R\$ 60.369,40

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	TED Devolvida	100.007	R\$ 483,00
TOTAL			R\$ 483,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2024	Boleto	90.901	R\$ 975,10
10/09/2024	Boleto	91.001	R\$ 340,00
12/09/2024	Pix enviado	91.201	R\$ 200,00
17/09/2024	Boleto	91.701	R\$ 86,60

27/09/2024	Pix enviado	92.701	R\$	77,15
30/09/2024	Transferência	550.175.000.120.276	R\$	1.365,00
30/09/2024	Transferência	550.683.000.097.718	R\$	2.982,00
30/09/2024	Transferência	556.541.000.037.023	R\$	3.000,00
30/09/2024	Transferência	556.953.000.029.959	R\$	4.000,00
30/09/2024	Boleto	93.001	R\$	347,35
30/09/2024	Transferência	93.002	R\$	3.000,00
30/09/2024	Transferência	93.003	R\$	2.150,00
30/09/2024	Transferência	93.004	R\$	2.500,00
30/09/2024	Boleto	93.005	R\$	3.400,00
30/09/2024	Boleto	93.006	R\$	6.065,00
30/09/2024	Transferência	93.007	R\$	2.566,67
30/09/2024	Transferência	93.008	R\$	3.108,00
30/09/2024	Transferência	93.009	R\$	1.407,00
30/09/2024	Transferência	93.010	R\$	1.995,00
30/09/2024	Transferência	93.011	R\$	3.045,00
30/09/2024	Transferência	93.012	R\$	2.205,00
30/09/2024	Transferência	93.013	R\$	483,00
30/09/2024	Transferência	93.014	R\$	483,00
30/09/2024	Transferência	93.015	R\$	2.814,00
30/09/2024	Transferência	93.016	R\$	2.247,00
30/09/2024	Transferência	93.017	R\$	1.932,00
30/09/2024	Transferência	93.018	R\$	2.457,00
30/09/2024	Transferência	93.019	R\$	1.638,00
30/09/2024	Transferência	93.020	R\$	1.848,00
30/09/2024	Pix enviado	93.021	R\$	1.050,00
30/09/2024	Pix enviado	93.022	R\$	2.100,00
30/09/2024	Pix enviado	93.023	R\$	483,00
			TOTAL	R\$ 62.349,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/09/2024	Aplicação RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 60.169,40
			TOTAL R\$ 60.169,40

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 975,10
10/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 340,00
17/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 86,60
27/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 77,15
30/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 60.188,02
			TOTAL R\$ 61.666,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	Rendimento Bruto		R\$ 308,29
TOTAL			R\$ 308,29

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	Imposto de Renda		R\$ 56,81
30/09/2024	IOF		R\$ 76,03
TOTAL			R\$ 132,84

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL