

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2024 a 31/10/2024
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\$	16.434,27
REPASSE	(+)	R\$	63.814,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.134,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	64.819,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	63.814,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	63.685,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	314,95
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	134,24
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	16.744,23
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	16.744,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/10/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 – OUTUBRO/2024	29.544	R\$ 63.814,80
TOTAL			R\$ 63.814,80

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/10/2024	TED Devolvida	400.007	R\$ 1.134,00
TOTAL			R\$ 1.134,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2024	Boleto	100.901	R\$ 1.033,33
09/10/2024	Pix enviado	100.902	R\$ 200,00
15/10/2024	Boleto	101.501	R\$ 480,03

25/10/2024	Boleto	102.501	R\$	106,19
30/10/2024	Transferência	550.175.000.120.276	R\$	1.533,00
30/10/2024	Transferência	550.683.000.097.725	R\$	2.142,00
30/10/2024	Transferência	556.541.000.037.023	R\$	3.000,00
30/10/2024	Transferência	103.001	R\$	3.500,00
30/10/2024	Transferência	103.002	R\$	2.100,00
30/10/2024	Transferência	103.003	R\$	3.129,00
30/10/2024	Transferência	103.004	R\$	1.512,00
30/10/2024	Transferência	103.005	R\$	1.806,00
30/10/2024	Transferência	103.006	R\$	1.134,00
30/10/2024	Transferência	103.007	R\$	3.000,00
30/10/2024	Transferência	103.008	R\$	2.982,00
30/10/2024	Pix enviado	103.009	R\$	1.932,00
30/10/2024	Transferência	103.010	R\$	1.260,00
30/10/2024	Transferência	103.011	R\$	3.045,00
30/10/2024	Transferência	103.012	R\$	2.331,00
30/10/2024	Transferência	103.013	R\$	2.394,00
30/10/2024	Pix enviado	103.014	R\$	546,00
30/10/2024	Transferência	103.015	R\$	2.415,00
30/10/2024	Transferência	103.016	R\$	1.932,00
30/10/2024	Pix enviado	103.017	R\$	2.058,00
31/10/2024	Transferência	556.953.000.029.959	R\$	4.000,00
31/10/2024	Transferência	103.101	R\$	2.150,00
31/10/2024	Transferência	103.102	R\$	2.500,00
31/10/2024	Boleto	103.103	R\$	6.065,00
31/10/2024	Boleto	103.104	R\$	3.400,00
31/10/2024	Pix enviado	103.105	R\$	1.134,00
TOTAL			R\$	64.819,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/10/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 63.814,80
TOTAL			R\$ 63.814,80

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.233,33
15/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 480,03
25/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 106,19
30/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 42.617,00
31/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 19.249,00
TOTAL			R\$ 63.685,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	Rendimento Bruto		R\$ 314,95
TOTAL			R\$ 314,95

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	Imposto de Renda		R\$ 51,68
	IOF		R\$ 82,56
TOTAL			R\$ 134,24

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL