

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2024 a 30/11/2024
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\$	16.744,23
REPASSE	(+)	R\$	64.414,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	60.160,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	63.194,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	58.940,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	289,95
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	120,83
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	21.166,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	21.166,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/11/2024	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 – NOVEMBRO/2024	38.846	R\$ 64.414,00
TOTAL			R\$ 64.414,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	Pix enviado	110.401	R\$ 200,00
08/11/2024	Boleto	110.801	R\$ 1.000,00
14/11/2024	Boleto	111.401	R\$ 1.220,00

21/11/2024	Transferência	112.101	R\$	3.500,00
22/11/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$	158,97
26/11/2024	Transferência	112.601	R\$	2.500,00
29/11/2024	Transferência	550.175.000.120.276	R\$	966,00
29/11/2024	Transferência	550.683.000.097.725	R\$	1.869,00
29/11/2024	Transferência	556.541.000.037.023	R\$	3.000,00
29/11/2024	Transferência	112.901	R\$	2.150,00
29/11/2024	Boleto	112.903	R\$	3.400,00
29/11/2024	Boleto	112.904	R\$	6.065,00
29/11/2024	Transferência	112.905	R\$	693,00
29/11/2024	Transferência	112.906	R\$	2.835,00
29/11/2024	Transferência	112.907	R\$	1.260,00
29/11/2024	Transferência	112.908	R\$	1.722,00
29/11/2024	Pix enviado	112.909	R\$	2.058,00
29/11/2024	Transferência	112.910	R\$	3.000,00
29/11/2024	Transferência	112.911	R\$	2.688,00
29/11/2024	Pix enviado	112.912	R\$	1.680,00
29/11/2024	Transferência	112.913	R\$	1.344,00
29/11/2024	Transferência	112.914	R\$	2.415,00
29/11/2024	Transferência	112.915	R\$	1.974,00
29/11/2024	Transferência	112.916	R\$	1.428,00
29/11/2024	Pix enviado	112.917	R\$	840,00
29/11/2024	Transferência	112.918	R\$	2.205,00
29/11/2024	Transferência	112.919	R\$	1.722,00
29/11/2024	Pix enviado	112.920	R\$	2.268,00
29/11/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	4.000,00
TOTAL			R\$	60.160,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/11/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 63.194,00
TOTAL			R\$ 63.194,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 200,00
08/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.000,00
21/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 3.500,00
22/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 158,97
26/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.500,00
29/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 51.582,00
TOTAL			R\$ 58.940,97

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	Rendimento Bruto		R\$ 289,95
TOTAL			R\$ 289,95

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	Imposto de Renda		R\$ 53,68
	IOF		R\$ 67,15
TOTAL			R\$ 120,83

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL