

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2024 a 30/09/2024
Termo de Colaboração nº:	52/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	128645-5
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	151.053,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	694,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	1.972,57
REPASSE	(+)	R\$	132.153,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	120.547,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	132.153,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.766,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.079,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	130.287,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	902,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	743,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	3,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	7,55
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	250,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	153.413,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	2.464,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	10.157,03
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	166.034,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
25/09/2024	Recebimento Fornecedor	86.961	R\$ 132.153,60
TOTAL			R\$ 132.153,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	Pix enviado	90.201	R\$ 1.057,50
05/09/2024	Transferência	7.501	R\$ 3.723,32
05/09/2024	Débito em conta	102.491.000.013.071	R\$ 101,50
05/09/2024	Boleto	90.501	R\$ 3.401,72
05/09/2024	Pix enviado	90.502	R\$ 294,79
05/09/2024	Débito em conta	872.491.200.086.004	R\$ 7,00
06/09/2024	Transferência	10.054	R\$ 49.196,15
06/09/2024	Débito em conta	832.501.100.189.504	R\$ 115,50
11/09/2024	Pix enviado	91.101	R\$ 120,00
12/09/2024	Débito em conta	892.561.200.014.646	R\$ 1,18
13/09/2024	Transferência	3.894	R\$ 803,14
13/09/2024	Pix enviado	91.301	R\$ 36,21
13/09/2024	Débito em conta	822.571.100.185.537	R\$ 3,50
19/09/2024	Boleto	91.902	R\$ 460,50
19/09/2024	Transferência	695.300.000.029.601	R\$ 24.141,24
20/09/2024	Boleto	92.001	R\$ 121,49
20/09/2024	Pix enviado	92.002	R\$ 351,00
27/09/2024	Pix enviado	92.701	R\$ 66,61
30/09/2024	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00
30/09/2024	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00
30/09/2024	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 5.000,00
30/09/2024	Transferência	616.518.000.002.930	R\$ 2.200,00
30/09/2024	Boleto	93.001	R\$ 1.287,50
30/09/2024	Boleto	93.002	R\$ 400,00
30/09/2024	Boleto	93.003	R\$ 3.300,00
30/09/2024	Boleto	93.004	R\$ 3.500,00
30/09/2024	Boleto	93.005	R\$ 2.500,00
30/09/2024	Boleto	93.006	R\$ 5.020,68
30/09/2024	Transferência	93.007	R\$ 3.000,00
30/09/2024	Transferência	93.008	R\$ 2.000,00
30/09/2024	Transferência	93.009	R\$ 2.300,00
30/09/2024	Débito em conta	892.741.100.067.596	R\$ 12,30
30/09/2024	Débito em conta	892.741.100.067.597	R\$ 12,30
30/09/2024	Débito em conta	892.741.100.067.598	R\$ 12,30
TOTAL			R\$ 120.547,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
25/09/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 132.153,60
TOTAL			R\$ 132.153,60

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 1.057,50
05/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 6.673,94
06/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 49.311,65
11/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 10.965,93
12/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 1,18
13/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 591,32
19/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 24.601,74
20/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 472,49
27/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 66,61
30/09/2024	RESGATE	2.100	R\$ 36.545,08
TOTAL			R\$ 130.287,44

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 743,19
TOTAL			R\$ 743,19

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 176,82
30/09/2024	IOF		R\$ 73,42
TOTAL			R\$ 250,24

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2024	Transferência de Crédito	128.645	R\$ 1.766,10
TOTAL			R\$ 1.766,10

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/09/2024	Juros		R\$ 3,47
20/09/2024	Reajuste Monetário -BACEN		R\$ 0,49
TOTAL			R\$ 3,96
TOTAL			R\$ 7,92

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2024	Transferência de Crédito	128.645	R\$ 9.079,83
TOTAL			R\$ 9.079,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2024	Resgate	128.645	R\$ 651,39
13/09/2024	Resgate	128.645	R\$ 251,53
TOTAL			R\$ 902,92

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/09/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,94
20/09/2024	Juros		R\$ 6,61
TOTAL			R\$ 7,55

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL