

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2024 a 31/10/2024
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\$	153.413,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	2.464,06
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	10.157,03
REPASSE	(+)	R\$	132.153,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	137.270,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.871,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.381,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	109.776,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	227,41
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.653,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	652,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	14,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	58,17
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	214,88
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\$	97.288,22
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	44.074,57
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	4.121,85
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	15.942,96
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	161.427,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/10/2024	Recebimento Fornecedor	120.070	R\$ 132.153,60
TOTAL			R\$ 132.153,60

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2024	Boleto	100.301	R\$ 3.401,72
03/10/2024	Pix enviado	100.302	R\$ 1.485,00
04/10/2024	Transferência	11.619	R\$ 54.581,36
04/10/2024	Débito em conta	872.781.200.185.664	R\$ 115,50
09/10/2024	Boleto	100.901	R\$ 450,00
11/10/2024	Transferência	3.930	R\$ 640,81
11/10/2024	Débito em conta	812.851.100.155.321	R\$ 3,50
21/10/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 24.525,27
24/10/2024	Transferência	2.590	R\$ 1.024,74
24/10/2024	Débito em conta	812.981.100.185.545	R\$ 3,50
25/10/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 155,70
28/10/2024	Transferência	3.608	R\$ 14.811,68
28/10/2024	Pix enviado	102.801	R\$ 1.185,04
28/10/2024	Débito em conta	883.021.100.385.176	R\$ 21,00
30/10/2024	Boleto	103.001	R\$ 2.500,00
30/10/2024	Boleto	103.002	R\$ 5.028,48
31/10/2024	Transferência	556.518.000.002.930	R\$ 2.200,00
31/10/2024	Boleto	103.101	R\$ 3.300,00
31/10/2024	Boleto	103.102	R\$ 3.500,00
31/10/2024	Transferência	103.106	R\$ 3.000,00
31/10/2024	Transferência	103.107	R\$ 2.000,00
31/10/2024	Transferência	103.108	R\$ 2.300,00
31/10/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00
31/10/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00
31/10/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00
31/10/2024	Débito em conta	873.051.100.217.317	R\$ 12,30
31/10/2024	Débito em conta	873.051.100.217.318	R\$ 12,30
31/10/2024	Débito em conta	873.051.100.217.319	R\$ 12,30
TOTAL			R\$ 137.270,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL	R\$	-
--------------	-----	---

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 4.886,72
04/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 54.696,86
09/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 450,00
10/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 11.735,77
11/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 644,31
21/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 24.525,27
24/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 640,74
25/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 155,70
28/10/2024	RESGATE	2.100	R\$ 12.040,90
	RESGATE	2.100	
TOTAL			R\$ 109.776,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 652,65
TOTAL			R\$ 652,65

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 108,28
31/10/2024	IOF		R\$ 106,60
TOTAL			R\$ 214,88

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	Transferência de Crédito	128.645	R\$ 1.871,10
TOTAL			R\$ 1.871,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/10/2024	Resgate	128.645	R\$ 227,41
TOTAL			R\$ 227,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	Juros		R\$ 8,84
10/10/2024	Reajuste Monetário -BACEN		R\$ 1,28
21/10/2024	Reajuste Monetário -BACEN		R\$ 0,49

21/10/2024	Reajuste Monetário -BACEN		R\$	3,49
TOTAL			R\$	14,10

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	Transferência de Crédito	128.645	R\$ 10.381,34
TOTAL			R\$ 10.381,34

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	Resgate	128.645	R\$ 516,67
24/10/2024	Resgate	128.645	R\$ 387,50
28/10/2024	Resgate	128.645	R\$ 3.749,41
TOTAL			R\$ 4.653,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 6,41
10/10/2024	Juros		R\$ 44,17
21/10/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,94
21/10/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 6,65
TOTAL			R\$ 58,17

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL