

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2024 a 30/11/2024
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\$	97.288,22
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	44.074,57
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	4.121,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	15.942,96
REPASSE	(+)	R\$	-
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	125.685,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	96.329,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.721,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.047,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	121.763,89
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.732,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	524,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	23,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	92,13
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	251,86
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\$	18.912,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	5.867,18
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	11.350,36
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	36.130,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	Pix enviado	110.101	R\$ 958,50
04/11/2024	Boleto	110.401	R\$ 394,75
06/11/2024	Boleto	110.601	R\$ 3.775,19
07/11/2024	Transferência	8.360	R\$ 48.551,07
07/11/2024	Débito em conta	843.121.100.189.773	R\$ 115,50
11/11/2024	Boleto	111.101	R\$ 450,00
18/11/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 26.081,96
21/11/2024	Transferência	4.856	R\$ 1.892,96
21/11/2024	Pix enviado	112.101	R\$ 114,95
21/11/2024	Débito em conta	833.261.100.335.241	R\$ 3,50
22/11/2024	Pix enviado	556.953.000.029.601	R\$ 105,98
28/11/2024	Transferência	5.813	R\$ 8.129,05
28/11/2024	Débito em conta	893.331.200.088.786	R\$ 115,50
29/11/2024	Transferência	556.518.000.002.930	R\$ 2.200,00
29/11/2024	Boleto	112.901	R\$ 3.300,00
29/11/2024	Transferência	112.905	R\$ 3.000,00
29/11/2024	Boleto	112.906	R\$ 3.500,00
29/11/2024	Boleto	112.907	R\$ 5.031,73
29/11/2024	Pix enviado	112.908	R\$ 2.500,00
29/11/2024	Transferência	112.909	R\$ 2.000,00
29/11/2024	Transferência	112.910	R\$ 2.300,00
29/11/2024	Boleto	112.911	R\$ 118,00
29/11/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00
29/11/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00
29/11/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00
29/11/2024	Débito em conta	893.341.200.272.543	R\$ 12,30
29/11/2024	Débito em conta	893.341.200.272.544	R\$ 12,30
29/11/2024	Débito em conta	893.341.200.272.545	R\$ 12,30
29/11/2024	Débito em conta	893.341.200.461.827	R\$ 10,00
TOTAL			R\$ 125.685,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	BB RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 96.329,72

TOTAL			R\$	96.329,72
-------	--	--	-----	-----------

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	394,75
06/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	3.775,19
07/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	48.666,57
11/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	450,00
12/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	5.769,57
18/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	26.081,96
21/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	1.407,74
22/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	105,98
28/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	115,50
29/11/2024	RESGATE	2.100	R\$	34.996,63
TOTAL			R\$	121.763,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/11/2024	RENDIMENTO BRUTO		R\$	524,05
TOTAL			R\$	524,05

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/11/2024	IMPOSTO DE RENDA		R\$	180,41
30/11/2024	IOF		R\$	71,45
TOTAL			R\$	251,86

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
12/11/2024	Transferência de Crédito	610.175.960.128.645	R\$	1.721,58
TOTAL			R\$	1.721,58

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL			R\$	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
08/11/2024	Reajuste Monetário -BACEN		R\$	1,52
08/11/2024	Juros		R\$	9,36
08/11/2024	Reajuste Monetário -BACEN		R\$	1,27
08/11/2024	Juros		R\$	8,89

21/11/2024	Reajuste Monetário -BACEN		R\$	0,34
21/11/2024	Juros		R\$	2,37
TOTAL			R\$	23,75

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2024	Transferência de Crédito	610.175.510.128.645	R\$ 4.047,99
TOTAL			R\$ 4.047,99

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/11/2024	Resgate	128.645	R\$ 603,67
27/11/2024	Resgate	128.645	R\$ 8.129,05
TOTAL			R\$ 8.732,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 8,01
08/11/2024	Juros		R\$ 49,36
08/11/2024	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 4,35
08/11/2024	Juros		R\$ 30,41
TOTAL			R\$ 92,13

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL