

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2024 a 30/09/2024
Termo de Colaboração nº:	003/2023
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	124.486-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Conta 960124486-2 - variação 96
Poupança (Férias/13º):	Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 889.045,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 80.965,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 295.441,84
REPASSE	(+)	R\$ 605.057,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 563.629,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 522.092,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 508.960,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 5.408,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 454,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 1.709,10
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\$ 907.586,63
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 87.188,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 319.636,60
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 1.314.412,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	Recebimento Fornecedor	343.774	R\$ 152.472,27

02/09/2024	Recebimento Fornecedor	343.775	R\$	452.585,45
			TOTAL	R\$ 605.057,72

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	Transferencia	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
02/09/2024	boleto	90.201	R\$ 495,75
02/09/2024	boleto	90.202	R\$ 469,28
02/09/2024	boleto	90.203	R\$ 63.717,78
02/09/2024	boleto	90.204	R\$ 17.482,40
04/09/2024	debito em conta	812.480.700.030.499	R\$ 5,00
05/09/2024	Transferencia	7.502	R\$ 9.231,09
05/09/2024	boleto	90.501	R\$ 61,86
05/09/2024	boleto	90.502	R\$ 1.079,00
05/09/2024	impostos	90.503	R\$ 1.758,74
06/04/2024	Transferencia	10.053	R\$ 252.108,53
09/09/2024	boleto	90.901	R\$ 297,45
09/09/2024	boleto	90.902	R\$ 300,00
09/09/2024	boleto	90.903	R\$ 658,64
10/09/2024	boleto	91.001	R\$ 344,41
13/09/2024	Transferencia	3.895	R\$ 2.885,15
13/09/2024	impostos	91.301	R\$ 303,92
16/09/2024	boleto	91.601	R\$ 663,00
16/09/2024	boleto	91.601	R\$ 187,00
16/09/2024	boleto	91.602	R\$ 1.800,85
16/09/2024	boleto	91.603	R\$ 490,81
16/09/2024	boleto	91.604	R\$ 436,33
16/09/2024	boleto	91.605	R\$ 1.060,80
17/09/2024	pix enviado	91.701	R\$ 12.145,00
20/09/2024	Transferencia	5.731	R\$ 13.153,85
20/09/2024	boleto	92.001	R\$ 103,44
20/09/2024	impostos	92.002	R\$ 1.792,59
23/09/2024	boleto	92.301	R\$ 87,51
23/09/2024	boleto	92.302	R\$ 611,90
23/09/2024	boleto	92.303	R\$ 495,83
23/09/2024	boleto	92.304	R\$ 93,96
26/09/2024	boleto	92.601	R\$ 517,60
27/09/2024	Transferencia	4.556	R\$ 5.798,79
27/09/2024	impostos	92.701	R\$ 355,64
27/09/2024	Transferencia	92.702	R\$ 633,00

27/09/2024	pix enviado	92.703	R\$ 349,97
27/09/2024	Transferencia	92.704	R\$ 211,96
30/09/2024	Transferencia	556.518.000.002.443	R\$ 1.500,00
30/09/2024	Transferencia	556.953.000.029.959	R\$ 6.000,00
30/09/2024	Transferencia	93.001	R\$ 5.000,00
30/09/2024	Transferencia	93.002	R\$ 200,00
30/09/2024	Transferencia	93.002	R\$ 14.700,00
30/09/2024	Transferencia	93.004	R\$ 5.000,00
30/09/2024	Transferencia	93.005	R\$ 5.000,00
30/09/2024	Transferencia	93.006	R\$ 5.028,49
30/09/2024	Transferencia	93.007	R\$ 4.080,00
30/09/2024	Transferencia	93.008	R\$ 6.000,00
30/09/2024	Transferencia	93.009	R\$ 7.500,00
30/09/2024	boleto	93.010	R\$ 594,98
30/09/2024	boleto	93.011	R\$ 200,00
30/09/2024	Transferencia	93.012	R\$ 409,50
19/09/2024	Transferencia	695.300.000.029.601	R\$ 109.427,56
TOTAL			R\$ 563.629,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 522.092,51
TOTAL			R\$ 522.092,51

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 7.390,89
06/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 252.108,53
09/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.256,09
10/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 44.638,78
13/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.169,18
16/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 4.638,79
17/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 12.145,00
19/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 109.427,56
20/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 9.060,00
23/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.289,20
27/09/2024	Resgate	2.100	R\$ 4.623,37
30/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 61.212,97
TOTAL			R\$ 508.960,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	Rendimento líquido		R\$ 5.408,76

		TOTAL	R\$ 5.408,76

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	Imposto Renda		R\$ 1.709,10
30/09/2024	IOF		R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.709,10

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/09/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 8.804,01
		TOTAL	R\$ 8.804,01

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 1.311,99
13/09/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 189,90
20/09/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 1.281,15
26/09/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 252,79
		TOTAL	R\$ 3.035,83

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/09/2024	Juros		R\$ 44,86
06/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,61
06/09/2024	Juros		R\$ 53,97
06/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 12,01
06/09/2024	Juros		R\$ 89,53
09/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,01
09/09/2024	Juros		R\$ 44,90
10/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,27
10/09/2024	Juros		R\$ 44,37
11/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,55
11/09/2024	Juros		R\$ 44,04
13/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,92
13/09/2024	Juros		R\$ 53,24
13/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 3,34
13/09/2024	Juros		R\$ 23,64
		TOTAL	R\$ 448,26

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

			-
--	--	--	---

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/09/2024	Transferencia de Crédito	124.486	35.490,36
TOTAL			R\$ 35.490,36

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 3.432,81
13/09/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.830,09
20/09/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 4.708,73
26/09/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 2.976,53
26/09/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 14,27
TOTAL			R\$ 12.962,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,87
04/09/2024	Juros		R\$ 66,54
05/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 31,36
05/09/2024	Juros		R\$ 211,49
06/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 30,00
06/09/2024	Juros		R\$ 212,62
06/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 61,89
06/09/2024	Juros		R\$ 461,49
09/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 27,62
09/09/2024	Juros		R\$ 206,27
11/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 26,56
11/09/2024	Juros		R\$ 178,66
13/09/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 18,44
13/09/2024	Juros		R\$ 124,02
TOTAL			R\$ 1.666,83

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL