

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2024 a 31/10/2024
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\$ 907.586,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 87.188,99
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 319.636,60
REPASSE	(+)	R\$ 704.059,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 535.753,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 617.804,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 8.920,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 23.715,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 468.015,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.640,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 12.479,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 6.670,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 493,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.794,26
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 1.562,51
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\$ 1.064.046,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 94.962,91
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 332.667,14
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 1.491.676,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Recebimento Fornecedor	340.938	R\$ 605.057,72

31/10/2024	Recebimento Fornecedor	288.613	R\$ 99.001,40
TOTAL			R\$ 704.059,12

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
01/10/2024	Boleto	100.101	R\$ 16.910,40
01/10/2024	Boleto	100.102	R\$ 61.447,44
02/10/2024	Boleto	100.201	R\$ 291,20
03/10/2024	Transferência	5.409	R\$ 12.022,84
03/10/2024	Impostos	100.301	R\$ 1.025,86
03/10/2024	Débito em conta	812.480.700.030.499	R\$ 5,00
04/10/2024	Transferência	11.617	R\$ 247.369,55
04/10/2024	Transferência	11.618	R\$ 578,98
07/10/2024	Boleto	100.701	R\$ 1.079,00
07/10/2024	Boleto	100.702	R\$ 69,64
07/10/2024	Boleto	100.703	R\$ 400,00
07/10/2024	Boleto	100.704	R\$ 396,67
10/10/2024	Boleto	101.001	R\$ 344,41
10/10/2024	Boleto	101.002	R\$ 915,50
11/10/2024	Transferência	3.929	R\$ 1.899,63
11/10/2024	Impostos	101.101	R\$ 372,25
11/10/2024	Boleto	101.102	R\$ 312,00
14/10/2024	Boleto	101.401	R\$ 297,49
14/10/2024	Boleto	101.402	R\$ 300,00
14/10/2024	Boleto	101.403	R\$ 898,14
15/10/2024	Boleto	101.501	R\$ 663,00
15/10/2024	Boleto	101.501	R\$ 187,00
16/10/2024	Boleto	101.601	R\$ 842,40
18/09/2024	Transferência	5.917	R\$ 7.574,47
18/09/2024	Transferência	5.918	R\$ 1.901,85
18/09/2024	Impostos	101.801	R\$ 976,90
21/10/2024	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 110.009,18
21/10/2024	Boleto	102.101	R\$ 533,85
21/10/2024	Boleto	102.102	R\$ 103,44
21/10/2024	Boleto	102.103	R\$ 79,42
21/10/2024	Boleto	102.104	R\$ 584,61
21/10/2024	Boleto	102.105	R\$ 198,33
23/10/2024	Boleto	102.301	R\$ 2.518,80
24/10/2024	Transferência	2.589	R\$ 728,97

25/10/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 211,96
28/10/2024	Boleto	102.801	R\$ 594,99
28/10/2024	Boleto	102.802	R\$ 300,00
30/10/2024	Transferência	556.518.000.002.443	R\$ 1.500,00
30/10/2024	Transferência	556.953.000.029.959	R\$ 6.000,00
30/10/2024	Transferência	103.001	R\$ 5.000,00
30/10/2024	Transferência	103.002	R\$ 5.000,00
30/10/2024	Transferência	103.003	R\$ 6.000,00
30/10/2024	Transferência	103.004	R\$ 4.080,00
30/10/2024	Transferência	103.005	R\$ 5.028,49
30/10/2024	Transferência	103.006	R\$ 5.000,00
31/10/2024	Transferência	103.101	R\$ 7.500,00
31/10/2024	Transferência	103.102	R\$ 14.700,00
31/10/2024	Transferência	103.103	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 535.753,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2024	Aplicação RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 518.802,88
31/10/2024	Aplicação RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 99.001,40
TOTAL			R\$ 617.804,28

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 5,00
04/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 247.948,53
07/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.945,31
10/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 31.826,30
11/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.583,88
14/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.495,63
15/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 850,00
16/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 842,40
18/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 5.019,90
21/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 111.508,83
23/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.518,80
24/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 355,17
25/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 211,96
28/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 894,99
30/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 37.608,49
31/10/2024	Resgate	2.100	R\$ 22.400,00
TOTAL			R\$ 468.015,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

31/10/2024	Rendimento líquido		R\$	6.670,82
TOTAL			R\$	6.670,82

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	Imposto Renda		R\$ 1.562,51
31/10/2024	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 1.562,51

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 8.920,66
TOTAL			R\$ 8.920,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 635,88
10/10/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 308,85
18/10/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 695,84
TOTAL			R\$ 1.640,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 5,82
04/10/2024	Juros		R\$ 45,12
07/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,42
07/10/2024	Juros		R\$ 54,27
08/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 12,99
08/10/2024	Juros		R\$ 90,05
09/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 12,91
09/10/2024	Juros		R\$ 89,21
10/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,48
10/10/2024	Juros		R\$ 44,63
11/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,32
11/10/2024	Juros		R\$ 43,35
11/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,02
11/10/2024	Juros		R\$ 53,54
14/10/2014	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 1,79
14/10/2024	Juros		R\$ 12,91
TOTAL			R\$ 493,83

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	Transferência de Crédito	124.486	23.715,96
TOTAL			R\$ 23.715,96

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2024	Resgate	124.486	R\$ 5.607,02
10/10/2024	Resgate	124.486	R\$ 1.761,38
18/10/2024	Resgate	124.486	R\$ 3.621,48
18/10/2024	Resgate	124.486	R\$ 1.116,00
24/10/2024	Resgate	124.486	R\$ 373,80
TOTAL			R\$ 12.479,68

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,60
04/10/2024	Juros		R\$ 66,92
04/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 28,99
04/10/2024	Juros		R\$ 212,69
07/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 29,23
07/10/2024	Juros		R\$ 213,83
08/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 66,97
08/10/2024	Juros		R\$ 464,13
09/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 55,71
09/10/2024	Juros		R\$ 385,03
11/10/2024	Juros		R\$ 58,14
11/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 24,88
11/10/2024	Juros		R\$ 170,52
11/10/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,62
TOTAL			R\$ 1.794,26

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

