

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2024 a 30/11/2024
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\$	1.064.046,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	94.962,91
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	332.667,40
REPASSE	(+)	R\$	605.057,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)		R\$ 711.281,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	528.144,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.570,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	75.659,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	591.460,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.403,43
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	127.735,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	8.010,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	563,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.954,93
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	3.554,97
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\$	1.005.186,83
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\$	1.432.816,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	Recebimento Fornecedor	350854	R\$ 605.057,72

TOTAL			R\$ 605.057,72

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/1024	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
01/11/2024	Transferência	5.642	R\$ 3.017,65
01/11/2024	Boleto	110.101	R\$ 58.327,02
01/11/2024	Boleto	110.102	R\$ 16.681,60
04/11/1024	Boleto	110.401	R\$ 393,40
04/11/2024	Boleto	110.402	R\$ 747,86
04/11/2024	Boleto	110.403	R\$ 648,90
05/11/2024	Boleto	110.501	R\$ 1.083,69
05/11/2024	Boleto	110.502	R\$ 76,83
07/11/2024	Transferência	553.443.000.073.994	R\$ 399,93
07/11/2024	Transferência	8.352	R\$ 296.170,64
11/11/2024	Boleto	111.101	R\$ 550,00
11/11/2024	Boleto	111.102	R\$ 195,07
11/11/2024	Boleto	111.103	R\$ 344,41
14/11/2024	Transferência	5.390	R\$ 5.753,83
14/11/2024	Boleto	111.404	R\$ 608,33
14/11/2024	Impostos	111.402	R\$ 553,08
18/11/2024	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 131.676,26
18/11/2024	Boleto	111.801	R\$ 192,87
18/11/2024	Boleto	111.801	R\$ 683,82
18/11/2024	Boleto	111.802	R\$ 200,00
18/11/2024	Boleto	111.803	R\$ 195,07
18/11/2024	Boleto	111.804	R\$ 103,22
19/11/2024	Boleto	111.901	R\$ 850,68
19/11/2024	Boleto	111.902	R\$ 312,00
21/11/2024	Boleto	112.101	R\$ 79,42
22/11/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 211,96
22/11/2024	Transferência	4.001	R\$ 1.000,92
22/11/2024	Impostos	112.201	R\$ 52,17
22/11/2024	Boleto	112.202	R\$ 93,96
25/11/2024	Boleto	112.501	R\$ 390,14
25/11/2024	Boleto	112.502	R\$ 400,00
26/11/2024	Boleto	112.601	R\$ 580,50
27/11/2024	Transferência	3.537	R\$ 7.571,01
27/11/2024	Impostos	112.701	R\$ 1.392,41

28/11/2024	boleto	112.801	R\$ 301,60
29/11/2024	Transferência	556.518.000.002.443	R\$ 1.500,00
29/11/2024	Transferência	11.651	R\$ 118.632,79
29/11/2024	Transferência	112.901	R\$ 5.000,00
29/11/2024	Transferência	112.902	R\$ 5.000,00
29/11/2024	Transferência	112.903	R\$ 6.000,00
29/11/2024	Transferência	112.904	R\$ 4.080,00
29/11/2024	Transferência	112.905	R\$ 5.028,49
29/11/2024	Transferência	112.907	R\$ 5.000,00
29/11/2024	Transferência	112.908	R\$ 7.500,00
29/11/2024	Transferência	112.909	R\$ 200,00
29/11/2024	Transferência	112.910	R\$ 14.700,00
29/11/2024	Transferência	695.300.000.029.959	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 711.281,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 528.144,79
TOTAL			R\$ 528.144,79

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.790,16
05/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.160,52
07/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 296.570,57
11/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.089,48
12/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 86.230,36
14/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 3.132,51
18/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 133.051,46
19/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.162,68
21/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 79,42
22/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 986,28
25/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 790,14
26/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 580,50
27/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 4.525,93
28/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 301,60
29/11/2024	Resgate	2.100	R\$ 60.008,49
31/10/2024	Resgate	2.100	
TOTAL			R\$ 591.460,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	Rendimento bruto		R\$ 8.010,57

TOTAL			R\$ 8.010,57

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	Imposto Renda		R\$ 3.554,97
30/11/2024	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 3.554,97

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 10.570,92
TOTAL			R\$ 10.570,92

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/11/2024	Resgate	124.486	R\$ 380,55
27/11/2024	Resgate	124.486	R\$ 1.022,88
TOTAL			R\$ 1.403,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,51
06/11/2024	Juros		R\$ 45,39
07/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 11,55
07/11/2024	Juros		R\$ 54,60
08/11/2024	Juros		R\$ 132,82
08/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,42
08/11/2024	Juros		R\$ 44,88
08/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 19,51
08/11/2024	Juros		R\$ 90,59
08/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 21,55
11/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,26
11/11/2024	Juros		R\$ 43,60
13/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 11,78
13/11/2024	Juros		R\$ 53,86
14/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 2,04
14/11/2024	Juros		R\$ 9,51
TOTAL			R\$ 563,87

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

TOTAL			R\$ -
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2024	Transferência de Crédito	124.486	75.659,44
TOTAL			R\$ 75.659,44

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.913,34
14/11/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 3.402,18
22/11/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 372,73
27/11/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 3.414,61
29/11/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 118.632,79
TOTAL			R\$ 127.735,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,58
04/11/2024	Juros		R\$ 67,30
05/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 33,60
05/11/2024	Juros		R\$ 213,92
07/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 45,52
07/11/2024	Juros		R\$ 215,13
08/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 100,57
08/11/2024	Juros		R\$ 466,96
08/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 80,67
08/11/2024	Juros		R\$ 497,13
11/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 24,61
11/11/2024	Juros		R\$ 171,50
13/11/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 5,10
13/11/2024	Juros		R\$ 23,34
TOTAL			R\$ 1.954,93

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL

