

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado:	01/10/2023 a 31/10/2023
Termo de Colaboração nº:	003/2023
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	124.486-8
Aplicação:	
Poupança (Rescisão):	
Poupança (Férias/13º):	

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 302.528,86
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 148.730,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ -
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\$ 153.797,99
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 153.797,99</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/10/2023	Repasse Municipal	54.359	R\$ 302.528,86
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 302.528,86</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/10/2023	Pagamento de Boleto	102.301	R\$ 8.704,80
25/10/2023	Pagamento conta telefone	102.501	R\$ 94,90
26/10/2023	Pagamento de Boleto	102.601	R\$ 2.849,60
26/10/2023	Pagamento de Boleto	102.602	R\$ 34.543,96
27/10/2023	Pagamento de Boleto	102.701	R\$ 9.550,00
27/10/2023	Pagamento de Boleto	102.702	R\$ 8.078,00
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.001	R\$ 3.750,00
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.002	R\$ 2.500,00
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.003	R\$ 83,20
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.004	R\$ 16.244,80
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.005	R\$ 518,18
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.006	R\$ 56.409,43
31/10/2023	TED	103.101	R\$ 3.000,00
31/10/2023	TED	103.102	R\$ 1.904,00
31/10/2023	Pagamento de Boleto	103.103	R\$ 250,00
31/10/2023	Pagamento de Boleto	103.104	R\$ 250,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 148.730,87</b>

#### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

##### 1 - Conta Aplicação

##### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

##### RESGATE DE APLICAÇÃO

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

<b>TOTAL</b>			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
------------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

#### DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

*Lucas Chequetto*

**LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA**  
**DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL**