

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2024 a 31/07/2024
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):	
Poupança (Férias/13º):	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	132.153,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	34.833,58
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\$	97.320,02
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	97.320,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	Recebimento Fornecedor	67.356	R\$ 132.153,60
TOTAL			R\$ 132.153,60

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	Transferência	551.817.000.029.459	R\$ 3.000,00
31/07/2024	Transferência	556.518.000.002.930	R\$ 2.200,00
31/07/2024	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 5.000,00
31/07/2024	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00
31/07/2024	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00
31/07/2024	Boleto	73.101	R\$ 2.500,00
31/07/2024	Boleto	73.102	R\$ 3.500,00
31/07/2024	Boleto	73.103	R\$ 3.300,00
31/07/2024	Transferência	73.104	R\$ 2.000,00
31/07/2024	Transferência	73.105	R\$ 2.300,00
31/07/2024	Pix enviado	73.106	R\$ 5.008,98
31/07/2024	Débito em conta	862.131.100.243.989	R\$ 12,30
31/07/2024	Débito em conta	862.131.100.243.990	R\$ 12,30
TOTAL			R\$ 34.833,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

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

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

TOTAL			R\$ -

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -
TOTAL			R\$ -

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL