

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/08/2024 a 31/08/2024
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):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	97.320,02
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\$	76.358,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	217.683,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	694,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.972,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	67.235,14
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	687,21
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\$	81,78
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\$	151.053,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	694,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	1.972,57
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	153.720,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/08/2024	Recebimento Fornecedor	37.797	R\$ 132.153,60
TOTAL			R\$ 132.153,60

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	Débito em conta	832.141.100.111.582	R\$ 10,00
05/08/2024	Boleto	80.501	R\$ 3.766,19
05/08/2024	Boleto	80.502	R\$ 1.350,00
06/08/2024	Transferência	8.452	R\$ 20.415,94
06/08/2024	Boleto	80.601	R\$ 2.621,00
06/08/2024	Débito em conta	822.191.100.150.510	R\$ 115,50
07/08/2024	Débito em conta	882.201.200.026.628	R\$ 10,00
09/08/2024	Boleto	80.901	R\$ 450,00
16/08/2024	Transferência	3.460	R\$ 14,48
16/08/2024	Débito em conta	822.291.100.209.465	R\$ 3,50
19/08/2024	Boleto	81.901	R\$ 114,75
22/08/2024	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 9.113,38
30/08/2024	Transferência	556.518.000.002.930	R\$ 2.200,00
30/08/2024	Boleto	83.001	R\$ 3.300,00
30/08/2024	Boleto	83.002	R\$ 3.500,00
30/08/2024	Boleto	83.003	R\$ 2.500,00
30/08/2024	Boleto	83.004	R\$ 5.065,63
30/08/2024	Transferência	83.008	R\$ 3.000,00
30/08/2024	Transferência	83.009	R\$ 2.300,00
30/08/2024	Transferência	83.010	R\$ 2.000,00
30/08/2024	Boleto	83.011	R\$ 2.183,75
30/08/2024	Boleto	83.012	R\$ 1.287,50
30/08/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00
30/08/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00
30/08/2024	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00
30/08/2024	Débito em conta	882.431.200.271.256	R\$ 12,30
30/08/2024	Débito em conta	882.431.200.271.257	R\$ 12,30
30/08/2024	Débito em conta	882.431.200.271.258	R\$ 12,30
TOTAL			R\$ 76.358,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 97.310,02
22/08/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 120.373,65

			TOTAL	R\$ 217.683,67
--	--	--	--------------	-------------------

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/08/2024	RESGATE	2.100	R\$	5.116,19
06/08/2024	RESGATE	2.100	R\$	23.152,44
07/08/2024	RESGATE	2.100	R\$	10,00
09/08/2024	RESGATE	2.100	R\$	450,00
16/08/2024	RESGATE	2.100	R\$	17,98
19/08/2024	RESGATE	2.100	R\$	114,75
30/08/2024	RESGATE	2.100	R\$	38.373,78
			TOTAL	R\$ 67.235,14

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2024	RENDIMENTO BRUTO		R\$	687,21
			TOTAL	R\$ 687,21

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2024	IMPOSTO DE RENDA		R\$	52,10
31/08/2024	IOF		R\$	29,68
			TOTAL	R\$ 81,78

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
22/08/2024	Transferência de Crédito	128.645	R\$	694,00
			TOTAL	R\$ 694,00

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
22/08/2024	Transferência de Crédito	128.645	R\$ 1.972,57
TOTAL			R\$ 1.972,57

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