

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2024 a 31/07/2024
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\$	771.291,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	65.596,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	229.656,93
REPASSE	(+)	R\$	605.057,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	475.664,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	267.143,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.863,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	42.251,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	185.577,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	217,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.070,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	6.197,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	371,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.333,94
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	535,53
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\$	859.054,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	74.613,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	270.171,50
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.203.840,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	Recebimento Fornecedor	344.079	R\$ 605.057,72
TOTAL			R\$ 605.057,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
01/07/2024	Boleto	70.101	R\$ 198,28
01/07/2024	Boleto	70.102	R\$ 6.562,40
02/07/2024	Boleto	70.201	R\$ 646,90
02/07/2024	Boleto	70.202	R\$ 25.289,93
03/07/2024	Débito em conta	811.850.700.031.729	R\$ 5,00
04/07/2024	Transferencia	5.851	R\$ 1.399,46
04/07/2024	Pix enviado	70.401	R\$ 40,85
05/07/2024	Transferencia	11.345	R\$ 254.484,76
05/07/2024	Transferencia	11.372	R\$ 3.554,15
05/07/2024	Boleto	70.501	R\$ 1.354,00
05/07/2024	Boleto	70.502	R\$ 1.079,00
05/07/2024	Boleto	70.503	R\$ 61,71
05/07/2024	Pix enviado	70.505	R\$ 374,89
08/07/2024	Boleto	70.801	R\$ 700,00
08/07/2024	Boleto	70.802	R\$ 99,14
08/07/2024	Boleto	70.803	R\$ 374,40
10/07/2024	Boleto	71.001	R\$ 344,41
10/07/2024	Boleto	71.002	R\$ 718,51
11/07/2024	Transferencia	71.101	R\$ 423,60
15/07/2024	Boleto	71.501	R\$ 663,00
15/07/2024	Transferencia	71.501	R\$ 187,00
15/07/2024	Boleto	71.502	R\$ 390,31
15/07/2024	Boleto	71.503	R\$ 345,34
18/07/2024	Boleto	71.801	R\$ 1.078,70
19/07/2024	Boleto	6.299	R\$ 1.375,63
19/07/2024	Transferencia	71.901	R\$ 90.543,94
19/07/2024	Transferencia	71.902	R\$ 22.158,37
22/07/2024	Impostos	72.201	R\$ 103,44
22/07/2024	Impostos	72.202	R\$ 79,42
22/07/2024	Boleto	72.203	R\$ 211,96
22/07/2024	Boleto	72.204	R\$ 400,00
22/07/2024	Boleto	72.205	R\$ 1.424,80
23/07/2024	Boleto	72.301	R\$ 93,96
25/07/2024	Impostos	72.401	R\$ 250,99
29/07/2024	Transferencia	3.663	R\$ 1.387,92
29/07/2024	Transferencia	72.901	R\$ 441,88

29/07/2024	Boleto	72.902	R\$ 198,34
30/07/2024	Boleto	73.001	R\$ 5.000,00
30/07/2024	Transferencia	73.003	R\$ 4.080,00
30/07/2024	Transferencia	73.004	R\$ 5.000,00
30/07/2024	Transferencia	73.005	R\$ 5.000,00
30/07/2024	Transferencia	695.300.000.029.959	R\$ 6.000,00
31/07/2024	Transferencia	73.101	R\$ 7.500,00
31/07/2024	Transferencia	73.102	R\$ 200,00
31/07/2024	Transferencia	73.104	R\$ 6.000,00
31/07/2024	Transferencia	73.105	R\$ 14.700,00
31/07/2024	Transferencia	73.106	R\$ 838,08
31/07/2024	Transferencia	651.800.000.002.443	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 475.664,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 267.143,53
TOTAL			R\$ 267.143,53

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.062,92
11/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 423,60
15/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 10.449,00
18/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.078,70
19/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 112.798,01
22/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.219,62
23/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 93,96
24/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 250,99
29/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.382,31
30/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 25.080,00
31/07/2024	Resgate	2.100	R\$ 30.738,08
TOTAL			R\$ 185.577,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	Rendimento líquido		R\$ 6.197,30
TOTAL			R\$ 6.197,30

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	Imposto Renda		R\$ 535,53

31/07/2024	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	535,53

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/07/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 8.863,35
TOTAL			R\$ 8.863,35

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 40,85
05/07/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 176,22
TOTAL			R\$ 217,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 5,35
05/07/2024	Juros		R\$ 44,35
05/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 4,17
05/07/2024	Juros		R\$ 53,35
08/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 11,59
08/07/2024	Juros		R\$ 88,52
09/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 8,16
09/07/2024	Juros		R\$ 44,39
10/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,74
10/07/2024	Juros		R\$ 43,87
12/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,11
12/07/2024	Juros		R\$ 52,63
TOTAL			R\$ 371,23

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			R\$ -

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2024	Transferencia de Crédito	124.486	42.251,29
TOTAL			R\$ 42.251,29

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 117,43
05/07/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.027,47
19/07/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.279,93
29/07/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 645,83
TOTAL			R\$ 3.070,66

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 15,03
04/07/2024	Juros		R\$ 88,60
05/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 47,33
05/07/2024	Juros		R\$ 209,09
08/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 60,78
08/07/2024	Juros		R\$ 464,25
09/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 37,49
09/07/2024	Juros		R\$ 203,93
12/07/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 24,69
12/07/2024	Juros		R\$ 182,75
TOTAL			R\$ 1.333,94

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL