

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/08/2024 a 31/08/2024
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\$ 859.054,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 74.613,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 270.171,50
REPASSE	(+)	R\$ 605.057,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 551.001,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 523.880,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 8.802,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 35.704,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 499.497,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.867,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 11.966,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 5.607,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 416,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.348,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 1.787,50
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\$ 889.045,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 80.965,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 295.441,84
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 1.265.453,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	Recebimento Fornecedor	305.791	R\$ 605.057,72
TOTAL			

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	Transferencia	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
01/08/2024	Boleto	80.101	R\$ 16.515,20
01/08/2024	Boleto	80.102	R\$ 63.861,90
02/08/2024	Transferencia	5.242	R\$ 5.670,83
05/08/2024	Transferencia	6.812	R\$ 10.225,00
05/08/2024	Boleto	80.501	R\$ 1.079,00
05/08/2024	Boleto	80.502	R\$ 600,00
05/08/2024	Boleto	80.503	R\$ 99,18
05/08/2024	Impostos	80.504	R\$ 623,33
05/08/2024	Débito em conta	812.180.700.044.931	R\$ 5,00
06/08/2024	Transferencia	8.453	R\$ 249.243,85
06/08/2024	Boleto	80.601	R\$ 62,76
06/08/2024	Impostos	80.602	R\$ 1.782,61
07/08/2024	Transferencia	80.701	R\$ 862,68
09/08/2024	Transferencia	4.340	R\$ 887,26
09/08/2024	Boleto	80.901	R\$ 191,40
09/08/2024	Transferencia	80.902	R\$ 423,60
09/08/2024	Boleto	80.903	R\$ 2.197,90
12/08/2024	Boleto	81.201	R\$ 344,41
12/08/2024	Boleto	81.202	R\$ 300,29
12/08/2024	Boleto	81.203	R\$ 198,32
12/08/2024	Boleto	81.204	R\$ 1.071,20
15/08/2024	Boleto	81.501	R\$ 663,00
15/08/2024	Boleto	81.501	R\$ 187,00
15/08/2024	Boleto	81.502	R\$ 472,50
16/08/2024	Transferencia	3.461	R\$ 2.907,62
19/08/2024	Boleto	81.901	R\$ 400,00
19/08/2024	Boleto	81.902	R\$ 396,61
19/08/2024	Boleto	81.903	R\$ 405,60
20/08/2024	Boleto	82.001	R\$ 103,44
20/08/2024	Boleto	82.002	R\$ 79,42
20/08/2024	Transferencia	82.003	R\$ 4.171,41
20/08/2024	Boleto	82.004	R\$ 942,14
22/08/2024	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 111.447,62
22/08/2024	Boleto	82.201	R\$ 211,96
23/08/2024	Boleto	82.301	R\$ 2.580,52
23/08/2024	Impostos	82.302	R\$ 93,96

26/08/2024	Boleto	82.601	R\$	446,90
26/08/2024	Boleto	82.602	R\$	396,60
28/08/2024	Boleto	82.801	R\$	603,20
30/08/2024	Transferencia	6.232	R\$	6.208,51
30/08/2024	Transferencia	83.001	R\$	5.000,00
30/08/2024	Transferencia	83.002	R\$	5.000,00
30/08/2024	Transferencia	83.003	R\$	7.500,00
30/08/2024	Transferencia	83.004	R\$	6.000,00
30/08/2024	Transferencia	83.005	R\$	14.700,00
30/08/2024	Transferencia	83.006	R\$	4.080,00
30/08/2024	Transferencia	83.007	R\$	5.028,49
30/08/2024	Transferencia	83.010	R\$	200,00
30/08/2024	Transferencia	83.011	R\$	5.000,00
30/08/2024	Impostos	83.012	R\$	1.228,80
30/08/2024	Transferencia	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
30/08/2024	Transferencia	695.300.000.029.959	R\$	6.000,00
			TOTAL	R\$ 551.001,02

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\$ 523.880,62
			TOTAL R\$ 523.880,62

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.424,23
05/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 7.746,30
06/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 251.089,22
07/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 862,68
09/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.085,57
12/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 46.421,13
15/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.322,50
16/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.220,61
19/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.202,21
20/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 5.296,41
22/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 111.659,58
23/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.674,48
26/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 843,50
28/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 603,20
30/08/2024	Resgate	2.100	R\$ 64.045,63
			TOTAL R\$ 499.497,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

30/08/2024	Rendimento líquido		R\$	5.607,69
TOTAL			R\$	5.607,69

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/08/2024	Imposto Renda		R\$	1.787,50
30/08/2024	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	1.787,50

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
12/08/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$	8.802,39
TOTAL			R\$	8.802,39

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
02/08/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$	623,33
05/08/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$	1.305,71
30/08/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$	938,17
TOTAL			R\$	2.867,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
06/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$	6,29
06/08/2024	Juros		R\$	44,61
07/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$	7,96
07/08/2024	Juros		R\$	53,66
08/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$	13,24
08/08/2024	Juros		R\$	89,03
09/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$	6,67
09/08/2024	Juros		R\$	44,64
09/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$	6,23
09/08/2024	Juros		R\$	44,12
13/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$	7,48
13/08/2024	Juros		R\$	52,93
14/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$	5,16
14/08/2024	Juros		R\$	34,70
TOTAL			R\$	416,72

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

			-
TOTAL			R\$ -

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/08/2024	Transferencia de Crédito	124.486	35.704,52
TOTAL			R\$ 35.704,52

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 2.623,27
05/08/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 3.579,50
09/08/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.614,59
16/08/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.687,01
30/08/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 2.462,00
TOTAL			R\$ 11.966,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 11,23
02/08/2024	Juros		R\$ 83,96
05/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 28,07
05/08/2024	Juros		R\$ 210,28
07/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 31,35
07/08/2024	Juros		R\$ 211,41
08/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 69,43
08/08/2024	Juros		R\$ 466,92
09/08/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 30,66
09/08/2024	Juros		R\$ 205,10
TOTAL			R\$ 1.348,41

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL