

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Termo de Colaboração
nº: 003/2023

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 124.486-8

Aplicação: 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\$	361.649,67
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	17.088,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	24.280,23
REPASSE	(+)	R\$	486.787,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	94,90
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	508.061,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	365.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	14.133,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	17.088,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	24.419,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	394,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	139,58
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\$	2.844,48
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	365.394,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	14.133,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	382.372,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	Recebimento fornecedor	102.668	R\$ 486.787,00
TOTAL			R\$ 486.787,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/12/2023	Glosa Outubro 2023	4.946.902.638	R\$ 94,90
TOTAL			R\$ 94,90

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	Transferência enviada	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
04/12/2023	Pagamento de Boleto	120.401	R\$ 800,00
04/12/2023	Pagamento de Boleto	120.402	R\$ 100,00
05/12/2023	Pagamento de Boleto	120.501	R\$ 300,00
06/12/2023	Folha de Pagamento (Rescisão)	8.579	R\$ 20.220,85
06/12/2023	Folha de Pagamento (Novembro 2023)	8.580	R\$ 238.746,21
06/12/2023	Pagamento de Boleto	120.601	R\$ 821,19
06/12/2023	Impostos	120.602	R\$ 1.540,35
06/12/2023	Pagamento de Boleto	120.603	R\$ 97,90
06/12/2023	Impostos	120.701	R\$ 23.108,72
07/12/2023	Pagamento de Boleto	120.702	R\$ 395,91
07/12/2023	Pagamento de Boleto	120.703	R\$ 124,80
11/12/2023	Pagamento de Boleto	121.101	R\$ 387,21
11/12/2023	Pagamento de Boleto	121.102	R\$ 250,00
11/12/2023	Pix - Enviado	121.103	R\$ 77,90
12/12/2023	Pagamento de Boleto	121.201	R\$ 600,00
12/12/2023	Pagamento de Boleto	121.202	R\$ 841,50
15/12/2023	Pagamento de Boleto	121.501	R\$ 1.435,20
18/12/2023	Pagamento de Boleto	121.801	R\$ 870,80
18/12/2023	Pagamento de Boleto	121.802	R\$ 100,00
19/12/2023	Pagamento de Boleto	121.901	R\$ 700,00
20/12/2023	Folha de Pagamento (2ª parcela 13º salário)	12.604	R\$ 39.986,04
20/12/2023	Pagamento conta telefone	122.001	R\$ 94,90
20/12/2023	Pagamento de Boleto	122.002	R\$ 47,00
20/12/2023	Impostos	122.003	R\$ 22.440,72
21/12/2023	Impostos	122.101	R\$ 89.585,01

22/12/2023	Impostos	122.201	R\$	3.081,04
25/12/2023	Pagamento de Boleto	122.601	R\$	400,00
26/12/2023	Pagamento de Boleto	122.602	R\$	407,23
28/12/2023	Pagamento de Boleto	122.801	R\$	4.692,50
28/12/2023	TED	122.802	R\$	5.000,00
28/12/2023	Pagamento de Boleto	122.803	R\$	14.700,00
28/12/2023	Pagamento de Boleto	122.804	R\$	200,00
28/12/2023	TED	122.805	R\$	4.080,00
28/12/2023	TED	122.806	R\$	6.000,00
28/12/2023	Pagamento de Boleto	122.808	R\$	7.500,00
28/12/2023	TED	122.809	R\$	5.028,49
28/12/2023	TED	122.810	R\$	5.000,00
28/12/2023	TED	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00
28/12/2023	TED	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
TOTAL			R\$	508.061,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/12/2023	Aplicação RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 365.000,00
TOTAL			R\$ 365.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/12/2023	Rendimento Aplicação RF Simples Ágil		R\$ 394,64
TOTAL			R\$ 394,64

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/12/2023	Aplicação Pouplex 96	550.175.960.124.486	R\$ 14.133,81
TOTAL			R\$ 14.133,81

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2023	Resgate Aplicação Pouplex 96	175.960.124.486	R\$ 17.088,38
TOTAL			R\$ 17.088,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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
20/12/2023	Resgate Aplicação Poupança Ouro 51	175.510.124.486	R\$ 24.419,81
TOTAL			R\$ 24.419,81

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/12/2023	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 18,09
08/12/2023	Juros		R\$ 121,49
TOTAL			R\$ 139,58

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

Lucas Chequetto

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL