

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	<u>01/11/2023 a 30/11/2023</u>
Termo de Colaboração nº:	003/2023
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	124.486-8
Aplicação:	
Poupança (Rescisão):	<u>POUPEX - variação 96</u>
Poupança (Férias/13º):	<u>POUPANÇA-OURO DIÁRIA - variação 51</u>

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	153.797,99
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	605.057,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	2.681,86
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	358.519,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	17.088,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	46.958,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)		
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	22.677,99
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\$	361.649,67
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	17.088,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	24.280,23
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	403.018,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

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

01/11/2023	Recebimento fornecedor	332.345	R\$	605.057,72
TOTAL			R\$	605.057,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
06/11/2023	TED Devolvida	300.005	R\$	2.681,86
TOTAL			R\$	2.681,86

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/11/2023	Transferência enviada	552.513.000.010.703	R\$	800,00
06/11/2023	Transferência enviada	550.076.000.071.049	R\$	3.200,00
06/11/2023	TED	110.601	R\$	2.666,67
06/11/2023	TED	110.602	R\$	2.666,67
06/11/2023	TED	110.603	R\$	2.681,86
06/11/2023	Pagamento de Boleto	110.604	R\$	7.500,00
06/11/2023	Pagamento de Boleto	110.605	R\$	97,90
06/11/2023	Pagamento de Boleto	110.606	R\$	218,40
06/11/2023	Impostos	110.607	R\$	12.225,81
07/11/2023	Folha de Pagamento	7.574	R\$	519,58
07/11/2023	Folha de Pagamento	7.629	R\$	133.341,33
07/11/2023	Folha de Pagamento	7.630	R\$	4.826,79
07/11/2023	TED	110.701	R\$	2.681,86
07/11/2023	Tar DOC/TED eletrônico	823.111.200.103.591	R\$	11,50
07/11/2023	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	833.111.200.083.251	R\$	742,00
07/11/2023	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	833.111.200.083.252	R\$	31,50
07/11/2023	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	833.111.200.083.253	R\$	3,50
08/11/2023	Pix - Enviado	110.801	R\$	459,00
10/11/2023	Pix - Enviado	111.001	R\$	80,00
10/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.274.945	R\$	69,00
13/11/2023	Pagamento de Boleto	111.301	R\$	100,00
13/11/2023	Pagamento de Boleto	111.302	R\$	300,00
13/11/2023	Pagamento de Boleto	111.303	R\$	395,34
14/11/2023	Pix - Enviado	111.401	R\$	264,50
16/11/2023	Pagamento de Boleto	111.601	R\$	850,00
16/11/2023	Pagamento de Boleto	111.602	R\$	2.714,40
16/11/2023	Impostos	111.603	R\$	1.486,91
16/11/2023	Impostos	111.604	R\$	47.430,06
16/11/2023	Tarifa Pix Enviado	823.201.200.854.937	R\$	2,61
17/11/2023	Folha de Pagamento	5.017	R\$	104,86
17/11/2023	Impostos	111.701	R\$	90,97
17/11/2023	Pagamento de Boleto	111.702	R\$	250,00

17/11/2023	Pagamento de Boleto	111.703	R\$	300,00
17/11/2023	Pagto conta telefone	111.704	R\$	96,96
17/11/2023	Pagamento de Boleto	111.705	R\$	47,00
17/11/2023	Pix - Enviado	111.706	R\$	264,50
17/11/2023	Pagamento de Boleto	111.707	R\$	902,97
17/11/2023	Tar Pag Salár Créd Conta	833.211.100.278.936	R\$	10,50
20/11/2023	Pix - Enviado	112.001	R\$	100,00
20/11/2023	Tarifa Pix Enviado	823.241.200.034.663	R\$	2,61
20/11/2023	Tarifa Pix Enviado	823.241.200.034.664	R\$	1,00
27/11/2023	Pagamento de Boleto	112.701	R\$	100,00
27/11/2023	Pagamento de Boleto	112.702	R\$	300,12
30/11/2023	Folha de Pagamento	10.687	R\$	22.677,99
30/11/2023	TED	113.001	R\$	5.028,49
30/11/2023	TED	113.002	R\$	5.000,00
30/11/2023	TED	113.003	R\$	6.000,00
30/11/2023	TED	113.004	R\$	5.000,00
30/11/2023	TED	113.007	R\$	4.080,00
30/11/2023	Pagamento de Boleto	113.008	R\$	10.077,60
30/11/2023	Pagamento de Boleto	113.009	R\$	7.500,00
30/11/2023	Pagamento de Boleto	113.010	R\$	4.692,50
30/11/2023	Pagamento de Boleto	113.011	R\$	34.289,53
30/11/2023	Pagamento de Boleto	113.012	R\$	14.700,00
30/11/2023	Pagamento de Boleto	113.013	R\$	200,00
30/11/2023	Transferência Agendada	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00
30/11/2023	Transferência Agendada	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
30/11/2023	Tar DOC/TED eletrônico	863.341.100.053.333	R\$	11,50
30/11/2023	Tar DOC/TED eletrônico	863.341.100.053.334	R\$	11,50
30/11/2023	Tar DOC/TED eletrônico	863.341.100.053.335	R\$	11,50
30/11/2023	Tar DOC/TED eletrônico	863.341.100.053.336	R\$	11,50
30/11/2023	Tar DOC/TED eletrônico	863.341.100.053.337	R\$	11,50
30/11/2023	Tar. Pag. Salar. Cred. Conta	863.341.100.296.652	R\$	777,00
			R\$	358.519,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

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

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/11/2023	Aplicação Poupança	610.175.960.124.486	R\$ 17.088,38
TOTAL			R\$ 17.088,38

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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
10/11/2023	Aplicação Poupança	610.175.510.124.486	R\$ 46.958,22
TOTAL			R\$ 46.958,22

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

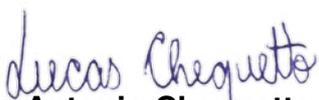
29/11/2023	Transferência da poupança	175.510.124.486	R\$	22.677,99
TOTAL			R\$	22.677,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-


Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional