

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/02/2024 a 29/02/2024
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\$	600.207,14
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	24.578,84
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	17.219,90
REPASSE	(+)	R\$	802.241,42
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	493.762,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	802.241,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.671,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	43.097,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	545.032,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	499,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	6.642,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	142,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	97,53
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.288,41
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\$	862.770,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.392,80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	59.916,13
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	956.079,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	Recebimento Fornecedor		R\$ 802.241,42
TOTAL			R\$ 802.241,42

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	Transferência enviada	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
02/02/2024	Pagamento Boleto	20.201	R\$ 47.510,69
02/02/2024	Pagamento Boleto	20.202	R\$ 14.456,00
05/02/2024	Pagamento Boleto	20.501	R\$ 500,00
05/02/2024	Pagamento Boleto	20.502	R\$ 1.079,00
06/02/2024	Folha de Pagamento	8.266	R\$ 246.516,50
06/02/2024	Pagamento Boleto	20.601	R\$ 350,00
06/02/2024	Pagamento Boleto	20.602	R\$ 60,55
06/02/2024	Transferência enviada	20.603	R\$ 1.431,68
07/02/2024	Impostos	20.701	R\$ 21.679,44
08/02/2024	Pagamento Boleto	20.801	R\$ 706,38
08/02/2024	Pagamento Boleto	20.802	R\$ 967,20
09/02/2024	Pagamento Boleto	20.901	R\$ 387,21
09/02/2024	Pagamento Boleto	20.902	R\$ 307,75
09/02/2024	Pagamento Boleto	20.903	R\$ 250,00
09/02/2024	Pix enviado	20.904	R\$ 15,90
09/02/2024	Pix enviado	20.905	R\$ 15,90
15/02/2024	Pagamento Boleto	21.501	R\$ 187,00
15/02/2024	Pagamento Boleto	21.501	R\$ 663,00
15/02/2024	Pagamento Boleto	21.502	R\$ 602,22
19/02/2024	Pagamento Boleto	21.901	R\$ 150,00
19/02/2024	Pagamento Boleto	21.902	R\$ 205,09
20/02/2024	Pagamento Boleto	22.001	R\$ 47,00
20/02/2024	Pagamento Boleto	22.002	R\$ 94,90
20/02/2024	Pagamento Boleto	22.003	R\$ 1.546,02
20/02/2024	Impostos	22.004	R\$ 87.594,11
21/02/2024	Pagamento Boleto	22.101	R\$ 707,20
22/02/2024	Pagamento Boleto	22.201	R\$ 650,00
23/02/2024	Impostos	22.301	R\$ 2.786,95
23/02/2024	Impostos	22.302	R\$ 93,96
26/02/2024	Transferência enviada	3.187	R\$ 534,40
26/02/2024	Pagamento Boleto	22.601	R\$ 250,00
26/02/2024	Pix enviado	22.602	R\$ 307,50
27/02/2024	Pagamento Boleto	22.701	R\$ 300,00
29/02/2024	Transferência enviada	22.901	R\$ 5.000,00
29/02/2024	Transferência enviada	22.902	R\$ 4.080,00

29/02/2024	Transferência enviada	22.903	R\$	14.700,00
29/02/2024	Transferência enviada	22.904	R\$	5.028,49
29/02/2024	Transferência enviada	22.905	R\$	5.000,00
29/02/2024	Transferência enviada	22.906	R\$	6.000,00
29/02/2024	Transferência enviada	22.907	R\$	200,00
29/02/2024	Transferência enviada	22.910	R\$	7.500,00
29/02/2024	Transferência enviada	22.911	R\$	5.000,00
29/02/2024	Transferência enviada	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00
29/02/2024	Transferência enviada	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
TOTAL			R\$	493.762,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/02/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$	802.241,42
TOTAL			R\$	802.241,42

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
02/02/2024		2.100	R\$	62.766,69
05/02/2024		2.100	R\$	1.579,00
06/02/2024		2.100	R\$	291.456,49
07/02/2024		2.100	R\$	30.351,22
08/02/2024		2.100	R\$	1.673,58
09/02/2024		2.100	R\$	976,76
15/02/2024		2.100	R\$	1.452,22
19/02/2024		2.100	R\$	355,09
20/02/2024		2.100	R\$	89.282,03
21/02/2024		2.100	R\$	707,20
22/02/2024		2.100	R\$	650,00
23/02/2024		2.100	R\$	2.880,91
26/02/2024		2.100	R\$	592,84
27/02/2024		2.100	R\$	300,00
29/02/2024		2.100	R\$	60.008,49
TOTAL				545.032,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
29/02/2024			R\$	6.642,77
TOTAL			R\$	6.642,77

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	Imposto de Renda		683,93
29/02/2024	IOF		604,48
TOTAL			1.288,41

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2024	Aplicação Poupança	610.175.960.124.486	R\$ 8.671,78
TOTAL			R\$ 8.671,78

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 13,12
07/02/2024	Juros		R\$ 51,91
09/02/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,07
09/02/2024	Juros		71,08
TOTAL			R\$ 142,18

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2024	Aplicação Poupança	610.175.960.124.486	R\$ 43.097,76
TOTAL			43.097,76

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/02/2024	Transferencia para conta		R\$ 499,06
TOTAL			R\$ 499,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 11,37
02/02/2024	Juros		R\$ 86,16
TOTAL			R\$ 97,53

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL