

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/01/2024 a 31/01/2024
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\$	2.844,48
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	365.394,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	14.133,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	920.512,14
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	664.439,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	801.060,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.368,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	19.110,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	569.731,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.890,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.483,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	76,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.234,17
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\$	0,10
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	598.972,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	24.578,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	17.219,90
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	640.771,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Recebimento fornecedor	269.194	R\$ 118.270,72
12/01/2024	Recebimento fornecedor	49.865	R\$ 802.241,42

		TOTAL	R\$ 920.512,14

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/12/2023	Boleto	10.301	R\$ 1.871,73
26/12/2023	Boleto	10.302	R\$ 350,00
04/01/2023	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
05/01/2024	Transferência	9.956	R\$ 258.291,35
05/01/2024	Impostos	10.501	R\$ 25.920,26
23/12/2023	Boleto	10.502	R\$ 55,56
02/01/2024	Boleto	10.503	R\$ 150,02
02/01/2024	Boleto	11.001	R\$ 300,00
13/12/2023	Boleto	11.002	R\$ 387,21
11/01/2024	Pix enviado	11.001	R\$ 15,90
11/01/2024	Pix enviado	11.002	R\$ 15,90
11/01/2024	Boleto	11.103	R\$ 105,60
09/01/2024	Boleto	11.501	R\$ 30,90
09/01/2024	Boleto	11.502	R\$ 300,00
02/01/2024	Boleto	11.503	R\$ 187,00
03/01/2024	Boleto	11.503	R\$ 663,00
15/01/2024	Boleto	11.504	R\$ 790,40
15/01/2024	Boleto	11.505	R\$ 249,72
08/01/2024	Boleto	11.601	R\$ 100,00
16/01/2024	DOC/TED	11.602	R\$ 2.500,00
18/01/2024	Transferência	2.891	R\$ 882,20
03/01/2024	Boleto	11.901	R\$ 47,00
03/01/2024	Boleto	11.902	R\$ 94,90
19/01/2024	Impostos	11.903	R\$ 87.515,01
19/01/2024	Boleto	11.904	R\$ 3.785,60
16/01/2024	Boleto	12.201	R\$ 828,63
16/01/2024	Boleto	12.202	R\$ 250,00
22/01/2024	Boleto	12.203	R\$ 116,49
23/01/2024	Transferência	1.919	R\$ 13.642,26
15/01/2024	Boleto	12.301	R\$ 443,57
22/01/2024	Impostos	12.302	R\$ 561,12

25/01/2024	Transferência	2.597	R\$	1.451,45
25/01/2024	Impostos	12.501	R\$	3.239,80
24/01/2024	Boleto	12.502	R\$	707,20
26/01/2024	Impostos	12.601	R\$	54,95
23/01/2024	Boleto	12.901	R\$	350,00
29/01/2024	Transferência	12.902	R\$	25.200,00
29/01/2024	Transferência	12.903	R\$	26.250,00
22/01/2024	Boleto	13.001	R\$	500,00
25/01/2024	Boleto	13.002	R\$	4.692,50
30/01/2024	Transferência	13.003	R\$	29.400,00
30/01/2024	Transferência	13.004	R\$	9.639,00
30/01/2024	Transferência	13.005	R\$	24.024,00
29/01/2024	Boleto	13.101	R\$	14.700,00
26/01/2024	Boleto	13.102	R\$	7.500,00
25/01/2024	Transferência	13.103	R\$	6.000,00
25/01/2024	Transferência	13.105	R\$	5.000,00
25/01/2024	Transferência	13.106	R\$	5.028,49
25/01/2024	Transferência	13.107	R\$	5.000,00
29/01/2024	Boleto	13.109	R\$	200,00
30/01/2024	Transferência	13.110	R\$	4.080,00
31/01/2024	Transferência	13.111	R\$	11.676,00
31/01/2024	Transferência	13.112	R\$	20.489,70
31/01/2024	Transferência	13.113	R\$	45.906,00
31/01/2024	Transferência	13.114	R\$	4.599,00
29/01/2024	Transferência	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00
29/01/2024	Transferência	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
			TOTAL	R\$ 664.439,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2024	Aplicação RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 801.060,52
			TOTAL
			R\$ 801.060,52

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$ 177,25
05/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$ 185.256,93
08/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$ 10.368,10
10/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$ 687,21
11/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$ 137,40

15/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	1.040,12
16/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	2.600,10
18/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	882,20
19/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	91.442,51
23/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	14.374,24
25/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	4.975,72
26/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	54,95
29/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	51.800,00
30/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	68.255,50
31/01/2024	Resgate de Aplicação	2.100	R\$	137.679,19
TOTAL			R\$	569.731,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	Aplicação RF Simples Ágil		R\$ 3.483,40
TOTAL			R\$ 3.483,40

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	Imposto de renda		376,17
31/01/2024	IOF		858,00
TOTAL			1.234,17

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/01/2024	Aplicação Pouplex 96	124.486	R\$ 10.368,10
TOTAL			R\$ 10.368,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/01/2024	Reajuste monetário		6,23
12/01/2024	Juros		70,70

TOTAL	76,93
--------------	--------------

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Aplicação em poupança	124.486	19.110,46
TOTAL			19.110,46

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/01/2024	Resgate aplicação poupança ouro 51	124.486	1.467,83
25/01/2024	Resgate aplicação poupança ouro 51	124.486	422,73
TOTAL			R\$ 1.890,56

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL