

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2024 a 31/03/2024
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\$	862.770,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.392,80
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	59.916,13
REPASSE	(+)	R\$	407.874,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	3.417,44
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	526.332,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	407.874,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.950,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.248,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	52.466,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	5.577,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	312,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	296,13
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.184,40
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\$	105.749,55
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	708.087,43
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	24.457,17
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	7.746,05
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	846.040,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	Recebimento Fornecedor	59.064	R\$ 407.874,02
TOTAL			R\$ 407.874,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.750.800.009.184	R\$ 11,50
15/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.750.800.009.184	R\$ 57,50
15/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.750.800.009.185	R\$ 69,00
15/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.750.800.009.186	R\$ 2,61
15/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.750.800.009.186	R\$ 3,61
15/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.751.000.011.841	R\$ 1.708,72
22/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.820.800.009.096	R\$ 777,00
22/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.820.800.009.096	R\$ 10,50
22/03/2024	Estorno tarifa bancária	100.820.800.009.096	R\$ 777,00
TOTAL			R\$ 3.417,44

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
01/03/2024	Transferência	5.252	R\$ 1.990,74
01/03/2024	Boleto	30.101	R\$ 15.267,20
01/03/2024	Boleto	30.102	R\$ 53.398,21
04/03/2024	Transferência	4.009	R\$ 1.420,27
05/03/2024	Boleto	30.501	R\$ 350,00
05/03/2024	Boleto	30.502	R\$ 1.079,00
05/03/2024	Boleto	30.503	R\$ 766,21
05/03/2024	Boleto	30.504	R\$ 61,77
06/03/2024	Transferência	8.440	R\$ 250.652,39
06/03/2024	Transferência	30.601	R\$ 1.431,68
07/03/2024	Transferência	4.895	R\$ 268,97
07/03/2024	Impostos	30.701	R\$ 22.548,48
11/03/2024	Boleto	31.101	R\$ 450,00
11/03/2024	Boleto	31.102	R\$ 250,00
11/03/2024	Boleto	31.103	R\$ 387,21
12/03/2024	Pix enviado	31.201	R\$ 15,90
12/03/2024	Pix enviado	31.202	R\$ 15,90
13/03/2024	Boleto	31.301	R\$ 1.190,70
13/03/2024	Pix enviado	31.302	R\$ 618,60
14/03/2024	Boleto	31.401	R\$ 114,40
14/03/2024	Pix enviado	31.402	R\$ 170,00
15/03/2024	Transferência	100.751.000.011.842	R\$ 1.564,50
15/03/2024	Transferência	4.400	R\$ 3.761,52
15/03/2024	Boleto	31.501	R\$ 187,00
15/03/2024	Boleto	31.501	R\$ 663,00
15/03/2024	Boleto	31.502	R\$ 608,33
15/03/2024	Pix enviado	31.503	R\$ 170,00
18/03/2024	Transferência	100.781.000.012.381	R\$ 144,22
18/03/2024	Boleto	31.801	R\$ 450,00

18/03/2024	Boleto	31.802	R\$	350,00
18/03/2024	Boleto	31.803	R\$	104,00
20/03/2024	Impostos	32.001	R\$	91.413,37
20/03/2024	Boleto	32.002	R\$	47,00
20/03/2024	Boleto	32.003	R\$	94,90
20/03/2024	Boleto	32.004	R\$	457,60
21/03/2024	Boleto	32.101	R\$	106,28
22/03/2024	Transferência	3.173	R\$	3.340,22
22/03/2024	Transferência	3.174	R\$	1.698,93
22/03/2024	Boleto	32.201	R\$	1.500,00
22/03/2024	Boleto	32.202	R\$	241,96
25/03/2024	Boleto	32.501	R\$	550,00
25/03/2024	Boleto	32.502	R\$	497,47
25/03/2024	Impostos	32.503	R\$	93,96
25/03/2024	Impostos	32.504	R\$	285,44
25/03/2024	Impostos	32.505	R\$	92,07
25/03/2024	Impostos	32.506	R\$	283,18
25/03/2024	Impostos	32.507	R\$	91,35
28/03/2024	Transferência	6.755	R\$	4.051,37
28/03/2024	Transferência	32.801	R\$	5.000,00
28/03/2024	Transferência	32.803	R\$	5.000,00
28/03/2024	Boleto	32.804	R\$	7.500,00
28/03/2024	Boleto	32.805	R\$	14.700,00
28/03/2024	Transferência	32.806	R\$	6.000,00
28/03/2024	Transferência	32.807	R\$	4.080,00
28/03/2024	Boleto	32.808	R\$	200,00
28/03/2024	Boleto	32.809	R\$	5.000,00
28/03/2024	Transferência	32.810	R\$	5.028,49
28/03/2024	Impostos	32.812	R\$	229,10
28/03/2024	Transferência	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00
28/03/2024	Transferência	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
TOTAL			R\$	526.332,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	Aplicação	1.202.100	R\$ 407.874,02
TOTAL			R\$ 407.874,02

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Resgate	2.100	R\$ 70.732,04
04/03/2024	Resgate	2.100	R\$ 402,30
05/03/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.256,98
06/03/2024	Resgate	2.100	R\$ 252.084,07

07/03/2024	Resgate	2.100	R\$	22.817,45
11/03/2024	Resgate	2.100	R\$	10.106,60
12/03/2024	Resgate	2.100	R\$	31,80
13/03/2024	Resgate	2.100	R\$	1.809,30
14/03/2024	Resgate	2.100	R\$	45.035,91
15/03/2024	Resgate	2.100	R\$	3.185,43
18/03/2024	Resgate	2.100	R\$	1.048,22
20/03/2024	Resgate	2.100	R\$	91.315,51
21/03/2024	Resgate	2.100	R\$	106,28
22/03/2024	Resgate	2.100	R\$	2.002,29
25/03/2024	Resgate	2.100	R\$	1.601,22
28/03/2024	Resgate	2.100	R\$	62.414,90
TOTAL			R\$	566.950,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	Rendimento bruto		R\$ 5.577,71
TOTAL			R\$ 5.577,71

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	Imposto de renda		R\$ 1.181,40
28/03/2024	IOF		R\$ 3,00
TOTAL			R\$ 1.184,40

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	Transferência de crédito	124.486	R\$ 9.019,39
28/03/2024	Transferência de crédito	124.486	R\$ 229,10
TOTAL			R\$ 9.248,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2024	Reajuste monetário		R\$ 0,75
07/03/2024	Reajuste monetário		R\$ 0,86
07/03/2024	Juros		R\$ 52,17
13/03/2024	Reajuste monetário		R\$ 9,43

13/03/2024	juros		R\$	71,49
TOTAL			R\$	134,70
			TOTAL	R\$ 312,86

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-
			TOTAL
			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 724,11
04/03/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.017,97
14/03/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 44.751,51
15/03/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.915,98
19/03/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 697,36
22/03/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.714,32
28/03/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.644,96
TOTAL			R\$ 52.466,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/03/2024	Reajuste Monetário		R\$ 1,56
04/03/2024	Juros		R\$ 86,59
05/03/2024	Reajuste Monetário		R\$ 3,68
05/03/2024	Juros		R\$ 204,30
TOTAL			R\$ 296,13

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL