

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2024 a 30/04/2024
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\$ 0,00
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 708.087,43
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.361,15
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 97.249,07
REPASSE	(+)	R\$ 605.057,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 536.680,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 521.939,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 9.031,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 69.380,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 526.299,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 775,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 4.480,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 6.396,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 168,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 564,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 1.504,17
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ 0,00
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 418,20
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 708.619,21
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 50.785,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 162.713,63
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 921.700,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Recebimento Fornecedor	330.445	R\$ 605.057,72
TOTAL			R\$ 605.057,72

22/04/2024	Boleto	42.204	R\$ 221,96
23/04/2024	Impostos	42.301	R\$ 93,96
24/04/2024	Transferência	2.384	R\$ 958,11
24/04/2024	Pix enviado	42.401	R\$ 901,00
24/04/2024	Impostos	42.402	R\$ 54,94
25/04/2024	Boleto	42.501	R\$ 582,40
26/04/2024	Boleto	42.601	R\$ 743,70
29/04/2024	Transferência	4.312	R\$ 6.678,76
29/04/2024	Boleto	42.901	R\$ 200,00
29/04/2024	Boleto	42.902	R\$ 650,00
29/04/2024	Impostos	42.903	R\$ 652,55
29/04/2024	Pix enviado	42.904	R\$ 200,00
30/04/2024	Transferência	43.001	R\$ 5.000,00
30/04/2024	Transferência	43.002	R\$ 5.000,00
30/04/2024	Transferência	43.005	R\$ 6.000,00
30/04/2024	Transferência	43.006	R\$ 4.080,00
30/04/2024	Transferência	43.007	R\$ 5.000,00
30/04/2024	Boleto	43.008	R\$ 7.500,00
30/04/2024	Transferência	43.009	R\$ 5.028,49
30/04/2024	Boleto	43.010	R\$ 14.700,00
30/04/2024	Transferência	43.011	R\$ 200,00
30/04/2024	Transferência	7.600.000.071.049	R\$ 6.000,00
30/04/2024	Transferência	651.800.000.002.443	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 536.680,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 521.939,26
TOTAL			R\$ 521.939,26

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 143,54
05/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 253.400,00
08/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 807,92
09/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 65.521,80
10/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 910,99
15/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.456,50

16/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 789,89
17/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 12.889,79
19/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 119.325,79
22/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.318,96
23/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 73,16
24/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.561,77
25/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 582,40
26/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 743,70
29/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 5.764,64
30/04/2024	Resgate	2.100	R\$ 60.008,49
TOTAL			R\$ 526.299,34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Rendimento Bruto		R\$ 6.396,03
TOTAL			R\$ 6.396,03

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Imposto de Renda		R\$1.504,17
30/04/2024	IOF		R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 1.504,17

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/04/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 9.031,40
TOTAL			R\$ 9.031,40

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/04/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 361,53
29/04/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 413,96
TOTAL			R\$ 775,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 4,12
05/04/2024	Juros		R\$ 43,60
05/04/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 2,06
05/04/2024	Juros		R\$ 52,44
10/04/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,58
10/04/2024	Juros		R\$ 45,14

12/04/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 11,61
12/04/2024	Juros		R\$ 70,76
TOTAL			R\$ 239,31

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ 0,00

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/04/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 56.490,40
17/04/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 12.889,79
TOTAL			R\$ 69.380,19

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/04/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 146,78
18/04/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 440,35
19/04/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.338,14
24/04/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 352,28
29/04/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 2.202,71
TOTAL			R\$ 4.480,26

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 14,13
04/04/2024	Juros		R\$ 87,10
05/04/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 32,03
05/04/2024	Juros		R\$ 205,48
12/04/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 31,84
12/04/2024	Juros		R\$ 194,05
TOTAL			R\$ 564,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00