

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2024 a 31/05/2024
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

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 708.619,21
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 50.856,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 162.713,63
REPASSE	(+)	R\$ 605.057,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 540.398,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 521.083,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 8.916,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 37.213,05
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 493.232,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.399,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 7.921,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 6.063,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 286,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 895,14
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 2.409,60
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\$ 740.123,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 58.659,75
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 192.900,57
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 991.683,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Recebimento Fornecedor	344.195	R\$ 605.057,72
TOTAL			R\$ 605.057,72

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
02/05/2024	Transferência	5.437	R\$ 7.623,79
02/05/2024	Boleto	50.201	R\$ 16.889,60
02/05/2024	Boleto	50.202	R\$ 66.285,00
02/05/2024	Impostos	50.203	R\$ 1.133,17
06/05/2024	Boleto	50.601	R\$ 61,08
06/05/2024	Boleto	50.602	R\$ 1.079,00
06/05/2024	Boleto	50.603	R\$ 800,00
06/05/2024	Boleto	50.604	R\$ 200,00
07/05/2024	Transferencia	8.097	R\$ 253.123,70
10/05/2024	Transferência	4.909	R\$ 3.890,67
10/05/2024	Boleto	51.001	R\$ 344,41
10/05/2024	Impostos	51.002	R\$ 595,21
13/05/2024	Boleto	51.301	R\$ 788,50
13/05/2024	Boleto	51.302	R\$ 426,40
15/05/2024	Transferência	3.964	R\$ 365,12
15/05/2024	Boleto	51.501	R\$ 663,00
15/05/2024	Boleto	51.501	R\$ 187,00
15/05/2024	Impostos	51.502	R\$ 47,15
17/05/2024	Transferencia	3.713	R\$ 139,27
17/05/2024	Boleto	51.701	R\$ 1.062,00
17/05/2024	Boleto	51.702	R\$ 658,64
17/05/2024	Boleto	51.703	R\$ 538,19
17/05/2024	Boleto	51.704	R\$ 124,80
20/05/2024	Impostos	52.001	R\$ 92.836,07
20/05/2024	Boleto	52.003	R\$ 200,00
20/05/2024	Boleto	52.004	R\$ 650,00
20/05/2024	Boleto	52.005	R\$ 47,00
20/05/2024	Boleto	52.006	R\$ 94,90
20/05/2024	Impostos	52.007	R\$ 22.291,37
22/05/2024	Boleto	52.201	R\$ 216,65
23/05/2024	Impostos	52.301	R\$ 93,96
27/05/2024	Transferencia	3.406	R\$ 3.565,71
27/05/2024	Boleto	52.701	R\$ 500,00
27/05/2024	Boleto	50.702	R\$ 300,00
27/05/2024	Impostos	51.703	R\$ 344,52
28/05/2024	Transferencia	52.801	R\$ 5.000,00

28/05/2024	Transferencia	52.802	R\$	5.000,00
28/05/2024	Transferencia	52.803	R\$	5.028,49
28/05/2024	Transferencia	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00
29/05/2024	Transferencia	5.720	R\$	1.423,80
29/05/2024	Transferencia	52.901	R\$	6.000,00
29/05/2024	Transferencia	52.902	R\$	4.080,00
29/05/2024	Transferencia	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
31/05/2024	Transferencia	53.101	R\$	5.000,00
31/05/2024	Transferencia	52.102	R\$	200,00
31/05/2024	Boleto	53.103	R\$	7.500,00
31/05/2024	Boleto	53.104	R\$	14.700,00
			TOTAL	R\$ 540.398,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 521.083,12
			TOTAL R\$ 521.083,12

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 6.073,28
06/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.140,08
07/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 253.123,70
09/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 46.129,60
10/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.636,11
13/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.214,90
15/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.262,27
17/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.700,93
20/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 114.286,56
22/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 216,65
23/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 93,96
27/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 3.157,17
28/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 21.028,49
29/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 12.768,94
31/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 27.400,00
			TOTAL R\$ 493.232,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	Rendimento Bruto		R\$ 6.063,32
			TOTAL R\$ 6.063,32

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	Imposto Renda		R\$ 2.409,60
31/05/2024	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 2.409,60

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2024	Transferência de Crédito		R\$ 8.916,55
TOTAL			R\$ 8.916,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/202	Transferencia para conta	124.486	R\$ 726,59
10/05/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 411,29
27/05/2024	Transferencia para conta	124.486	R\$ 261,40
TOTAL			R\$ 1.399,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 4,26
06/05/2024	Juros		R\$ 43,84
07/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 8,89
07/05/2024	Juros		R\$ 52,75
08/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,59
08/05/2024	Juros		R\$ 45,19
10/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,33
10/05/2024	Juros		R\$ 45,41
13/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,21
13/05/2024	Juros		R\$ 63,64
TOTAL			R\$ 286,11

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2024	Transferência de Crédito	124.486	37.213,05
TOTAL			R\$ 37.213,05

RESGATE DE APLICAÇÃO			
----------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.957,09
10/05/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.782,89
16/05/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 821,97
20/05/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.832,78
27/05/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.291,66
29/05/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 234,86
TOTAL			R\$ 7.921,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 8,09
03/05/2024	Juros		R\$ 87,57
03/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,38
03/05/2024	Juros		R\$ 206,56
08/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 47,45
08/05/2024	Juros		R\$ 282,69
13/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 22,03
13/05/2024	Juros		R\$ 194,40
16/05/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 3,95
16/05/2024	Juros		R\$ 33,02
TOTAL			R\$ 895,14

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL