

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2024 a 30/06/2024
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\$	740.123,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	58.659,75
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	192.900,57
REPASSE	(+)	R\$	605.057,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	536.937,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	521.767,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.869,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	42.149,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	495.876,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.271,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.519,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	5.742,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	338,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.125,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	464,95
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\$	771.291,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	65.596,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	229.656,93
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.066.544,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Recebimento Fornecedor	273.469	R\$ 605.057,72
TOTAL			R\$ 605.057,72

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
03/06/2024	Transferência	5.098	R\$ 7.315,18
03/06/2024	Boleto	60.301	R\$ 15.204,80
03/06/2024	Impostos	60.302	R\$ 1.224,86
03/06/2024	Boleto	60.303	R\$ 550,00
03/06/2024	Boleto	60.304	R\$ 316,85
04/06/2024	Boleto	60.401	R\$ 59.881,71
05/06/2024	Boleto	60.501	R\$ 65,50
05/06/2024	Boleto	60.502	R\$ 1.079,00
05/06/2024	Débito em conta	811.570.700.049.077	R\$ 5,00
06/06/2024	Transferência	8.620	R\$ 253.531,30
10/06/2024	Transferência	613.574.000.027.673	R\$ 282,40
10/06/2024	Boleto	60.001	R\$ 100,00
10/06/2024	Boleto	61.002	R\$ 100,00
10/06/2024	Boleto	61.003	R\$ 344,41
11/06/2024	Transferência	3.029	R\$ 2.324,04
11/06/2024	Impostos	61.101	R\$ 470,00
12/06/2024	Boleto	61.201	R\$ 486,67
13/06/2024	Transferência	3.315	R\$ 366,38
13/06/2024	Boleto	61.301	R\$ 1.724,19
13/06/2024	Boleto	61.302	R\$ 1.154,40
14/06/2024	Transferência	4.455	R\$ 10,34
17/06/2024	Transferência	553.574.000.027.673	R\$ 140,80
17/06/2024	Boleto	61.701	R\$ 663,00
17/06/2024	Boleto	61.701	R\$ 187,00
17/06/2024	Boleto	61.702	R\$ 1.566,85
17/06/2024	Boleto	61.703	R\$ 196,48
18/06/2024	Boleto	61.801	R\$ 900,00
20/06/2024	Impostos	62.001	R\$ 90.939,22
20/06/2024	Impostos	62.002	R\$ 22.173,93
20/06/2024	Boleto	62.003	R\$ 48,35
20/06/2024	Boleto	62.004	R\$ 94,90
20/06/2024	Boleto	62.005	R\$ 800,00
20/06/2024	Boleto	62.006	R\$ 447,20
21/06/2024	Transferência	3.427	R\$ 1.285,98
21/06/2024	Impostos	62.101	R\$ 93,96
24/06/2024	Boleto	62.401	R\$ 211,96

24/06/2024	Boleto	62.402	R\$	99,14
24/06/2024	Boleto	62.403	R\$	700,00
28/06/2024	Transferência	6.635	R\$	7.626,40
28/06/2024	Transferência	62.801	R\$	5.000,00
28/06/2024	Transferência	62.802	R\$	200,00
28/06/2024	Transferência	62.803	R\$	4.080,00
28/06/2024	Transferência	62.804	R\$	6.000,00
28/06/2024	Transferência	62.805	R\$	5.000,00
28/06/2024	Transferência	62.806	R\$	5.028,00
28/06/2024	Transferência	62.807	R\$	5.000,00
28/06/2024	Boleto	62.810	R\$	14.700,00
28/06/2024	Boleto	62.811	R\$	7.500,00
28/06/2024	Impostos	62.812	R\$	1.417,57
28/06/2024	Transferência	7.600.000.071.049	R\$	6.000,00
28/06/2024	Transferência	651.800.000.002.443	R\$	1.500,00
TOTAL			R\$	536.937,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06//2024	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 521.767,35
TOTAL			R\$ 521.767,35

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 5,00
06/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 253.531,30
07/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 51.846,14
09/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.248,50
10/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 486,67
13/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.980,76
15/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 10,34
17/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 2.754,13
20/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 900,00
22/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 114.503,60
23/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.379,94
27/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 1.011,10
28/05/2024	Resgate	2.100	R\$ 65.219,51
TOTAL			R\$ 495.876,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	Rendimento Bruto		R\$ 5.742,20

TOTAL	R\$	5.742,20
--------------	------------	-----------------

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	Imposto Renda		R\$ 464,95
30/06/2024	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 464,95

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2024	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 8.869,57
TOTAL			R\$ 8.869,57

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 834,27
11/06/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 408,99
28/06/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.027,97
TOTAL			R\$ 2.271,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,53
06/06/2024	Juros		R\$ 44,11
07/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 11,24
07/06/2024	Juros		R\$ 53,07
07/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 14,67
07/06/2024	Juros		R\$ 88,02
10/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 3,12
10/06/2024	Juros		R\$ 45,65
13/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 10,35
13/06/2024	Juros		R\$ 58,53
TOTAL			R\$ 338,29

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2024	Transferência de Crédito	124.486	42.149,76

TOTAL	R\$ 42.149,76
--------------	-------------------------

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 2.313,26
11/06/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 1.137,05
13/06/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 264,21
28/06/2024	Transferência para conta	124.486	R\$ 2.804,49
TOTAL			R\$ 6.519,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 14,86
04/06/2024	Juros		R\$ 88,09
05/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 45,79
05/06/2024	Juros		R\$ 207,82
07/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 76,94
07/06/2024	Juros		R\$ 461,64
13/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 33,85
13/06/2024	Juros		R\$ 191,43
14/06/2024	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 0,37
14/06/2024	Juros		R\$ 4,82
TOTAL			R\$ 1.125,61

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL