

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/01/2025 a 31/01/2025
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\$	1.049.584,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	117.261,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	771.206,48
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	443.470,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	629.551,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	14.483,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	128.326,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	438.745,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.782,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.096,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	10.286,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	697,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.220,41
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\$	1.249.456,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	130.658,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	124.229,92
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.504.345,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

10/01/2025	Recebimento Fornecedor	106.632	R\$	771.206,48
TOTAL			R\$	771.206,48

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2025	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
06/01/2025	Boleto	10.601	R\$ 61,50
06/01/2025	Boleto	10.602	R\$ 100,00
06/01/2025	Boleto	10.603	R\$ 1.083,69
06/01/2025	Boleto	10.604	R\$ 1.760,00
06/01/2025	Débito em conta	810.060.700.045.531	R\$ 5,00
07/01/2025	Transferência	7.798	R\$ 202.380,89
09/01/2025	Boleto	10.901	R\$ 191,40
09/01/2025	Pix enviado	10.902	R\$ 909,40
10/01/2025	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 139.614,65
10/01/2025	Boleto	11.001	R\$ 344,41
10/01/2025	Boleto	11.002	R\$ 1.736,10
13/01/2025	Transferência	4.434	R\$ 2.267,15
15/01/2025	Boleto	11.501	R\$ 876,69
17/01/2025	Transferência	4.001	R\$ 6.604,93
17/01/2025	Pix enviado	11.701	R\$ 1.213,01
20/01/2025	Boleto	12.001	R\$ 390,14
20/01/2025	Boleto	12.002	R\$ 700,00
20/01/2025	Boleto	12.003	R\$ 74,54
20/01/2025	Boleto	12.004	R\$ 103,44
20/01/2025	Pix enviado	12.005	R\$ 1.736,10
22/01/2025	Boleto	12.201	R\$ 211,96
24/01/2025	Transferência	2.645	R\$ 1.576,86
24/01/2025	Boleto	12.401	R\$ 572,00
28/01/2025	Boleto	12.801	R\$ 1.050,40
30/01/2025	Transferência	556.518.000.002.443	R\$ 1.500,00
30/01/2025	Transferência	556.953.000.029.959	R\$ 6.348,00
30/01/2025	Boleto	13.001	R\$ 392,57
30/01/2025	DOC/TED	13.002	R\$ 5.290,00
30/01/2025	DOC/TED	13.003	R\$ 5.290,00
30/01/2025	DOC/TED	13.004	R\$ 6.600,00
30/01/2025	Pix enviado	13.005	R\$ 5.320,00
31/01/2025	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 2.800,00
31/01/2025	Transferência	6.203	R\$ 6.793,22

31/01/2025	Boleto	13.101	R\$	8.250,00
31/01/2025	Boleto	13.102	R\$	894,40
31/01/2025	Boleto	13.103	R\$	16.170,00
31/01/2025	Boleto	13.104	R\$	5.500,00
31/01/2025	Boleto	13.105	R\$	220,00
31/01/2025	DOC/TED	13.106	R\$	4.488,00
31/01/2025	Pix enviado	13.107	R\$	1.249,66
TOTAL			R\$	443.470,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/01/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 629.551,32
TOTAL			R\$ 629.551,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.810,19
07/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 202.380,89
09/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.100,80
13/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.307,15
15/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 143.686,50
17/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 5.613,63
20/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.004,22
22/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 211,96
24/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.838,26
28/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.050,40
30/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 30.740,57
31/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 43.000,64
TOTAL			R\$ 438.745,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	Rendimento bruto		R\$ 10.286,49
TOTAL			R\$ 10.286,49

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	Imposto Renda		R\$ 1.220,41
31/01/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 1.220,41

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2025	Transferencia de Crédito	124.486	R\$ 10.429,95
15/01/2025	Transferencia de Crédito	124.486	R\$ 4.053,16
TOTAL			R\$ 14.483,11

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/01/2025	Resgate	124.486	R\$ 926,69
31/01/2025	Resgate	124.486	R\$ 856,08
TOTAL			R\$ 1.782,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,42
06/01/2025	Juros		R\$ 45,91
07/01/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 8,22
07/01/2025	Juros		R\$ 55,23
08/01/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 19,15
08/01/2025	Juros		R\$ 91,65
09/01/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 43,08
09/01/2025	Juros		R\$ 200,97
10/01/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 9,85
10/01/2025	Juros		R\$ 45,41
10/01/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 15,98
10/01/2025	Juros		R\$ 96,26
13/01/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,50
13/01/2025	Juros		R\$ 51,44
TOTAL			R\$ 697,07

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2025	Transferencia de Crédito	124.486	R\$ 128.326,70
TOTAL			R\$ 128.326,70

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/01/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.277,62

24/01/2025	Resgate	124.486	R\$	310,60
31/01/2025	Resgate	124.486	R\$	2.508,56
TOTAL			R\$	4.096,78

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

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional