

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/02/2025 a 28/02/2025
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\$	1.249.456,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	139.658,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	124.229,92
REPASSE	(+)	R\$	634.879,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	593.362,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.721,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	73.283,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	579.942,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.934,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.525,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	12.581,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	780,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	812,40
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.302,11
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\$	1.246.414,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	128.579,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	182.822,62
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.557.817,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2025	Recebimento Fornecedor	293.772	R\$ 634.879,46

TOTAL			R\$ 634.879,46

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2025	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
03/02/2025	Boleto	20.301	R\$ 54.583,13
03/02/2025	Boleto	20.302	R\$ 12.875,20
04/02/2025	Pix enviado	20.401	R\$ 262,70
05/02/2025	Boleto	20.501	R\$ 1.083,69
05/02/2025	Boleto	20.502	R\$ 426,40
05/02/2025	Boleto	20.503	R\$ 416,00
05/02/2025	Boleto	20.504	R\$ 58,67
05/02/2025	Débito em conta	810.360.700.043.150	R\$ 5,00
06/02/2025	Transferência	8.463	R\$ 8.909,31
06/02/2025	Transferência	8.464	R\$ 238.407,40
06/02/2025	Boleto	20.602	R\$ 511,38
07/02/2025	Boleto	20.701	R\$ 706,37
07/02/2025	Boleto	20.702	R\$ 613,20
07/02/2025	Impostos	20.703	R\$ 619,20
10/02/2025	Boleto	21.001	R\$ 344,41
10/02/2025	Boleto	21.002	R\$ 195,15
10/02/2025	Pix enviado	21.003	R\$ 719,90
12/02/2025	Pix enviado	21.201	R\$ 1.425,27
13/02/2025	Transferência	3.145	R\$ 5.131,56
13/02/2025	Pix enviado	21.301	R\$ 55,20
13/02/2025	Impostos	21.302	R\$ 455,44
14/02/2025	Boleto	21.401	R\$ 4.161,41
17/02/2025	Boleto	21.701	R\$ 390,46
17/02/2025	Boleto	21.702	R\$ 683,82
17/02/2025	Boleto	21.702	R\$ 192,87
18/02/2025	Pix enviado	21.801	R\$ 80,00
18/02/2025	Pix enviado	21.802	R\$ 1.550,79
18/02/2025	Boleto	21.803	R\$ 93,60
18/02/2025	Boleto	21.804	R\$ 426,40
19/02/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 24.302,90
19/02/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 96.556,27
19/02/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 3.084,78
20/02/2025	Boleto	22.001	R\$ 103,44
20/02/2025	Boleto	22.002	R\$ 90,62

20/02/2025	Boleto	22.003	R\$ 74,54
21/02/2025	Transferência	3.557	R\$ 31.600,24
21/02/2025	Impostos	22.101	R\$ 97,97
21/02/2025	Boleto	22.102	R\$ 910,50
21/02/2025	Impostos	22.103	R\$ 11.287,11
24/02/2025	Boleto	22.401	R\$ 390,46
24/02/2025	Boleto	22.402	R\$ 211,96
27/02/2025	DOC/TED	22.701	R\$ 5.290,00
27/02/2025	DOC/TED	22.702	R\$ 5.290,00
27/02/2025	DOC/TED	22.703	R\$ 6.600,00
27/02/2025	Pix enviado	22.704	R\$ 5.320,00
27/02/2025	DOC/TED	22.705	R\$ 6.348,00
28/02/2025	Transferência	556.518.000.002.443	R\$ 1.650,00
28/02/2025	Transferência	616.926.000.025.840	R\$ 2.800,00
28/02/2025	Transferência	8.819	R\$ 17.889,00
28/02/2025	Transferência	22.801	R\$ 5.500,00
28/02/2025	Boleto	22.802	R\$ 220,00
28/02/2025	Boleto	22.803	R\$ 8.250,00
28/02/2025	Boleto	22.804	R\$ 16.170,00
28/02/2025	DOC/TED	22.805	R\$ 4.488,00
28/02/2025	Impostos	22.806	R\$ 2.218,36
28/02/2025	DOC/TED	22.807	R\$ 434,08
TOTAL			R\$ 593.362,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 566.621,13
TOTAL			R\$ 566.621,13

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 262,70
05/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.989,76
06/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 245.462,43
07/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.938,77
10/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.259,46
12/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.425,27
13/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.878,31
14/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.161,41
17/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.267,15
18/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.150,79
19/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 123.943,95

20/02/2025	Resgate	2.100	R\$	268,60
21/02/2025	Resgate	2.100	R\$	25.838,36
24/02/2025	Resgate	2.100	R\$	602,42
26/02/2025	Resgate	2.100	R\$	83.005,15
27/02/2025	Resgate	2.100	R\$	28.848,00
28/02/2025	Resgate	2.100	R\$	53.639,57
TOTAL			R\$	579.942,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	Rendimento bruto		R\$ 12.581,22
TOTAL			R\$ 12.581,22

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	Imposto Renda		R\$ 2.302,11
28/02/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 2.302,11

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/02/2025	Transferencia de Crédito	124.486	R\$ 9.721,16
TOTAL			R\$ 9.721,16

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2025	Resgate	124.486	R\$ 393,98
13/02/2025	Resgate	124.486	R\$ 424,14
21/02/2025	Resgate	124.486	R\$ 10.116,30
TOTAL			R\$ 10.934,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 15,77
06/02/2025	Juros		R\$ 46,22
07/02/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 18,98
07/02/2025	Juros		R\$ 55,60
07/02/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 31,17
07/02/2025	Juros		R\$ 92,26
07/02/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 60,03
07/02/2025	Juros		R\$ 202,27

10/02/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$	13,60
10/02/2025	Juros		R\$	45,71
11/02/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$	32,74
11/02/2025	Juros		R\$	96,90
13/02/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$	17,67
13/02/2025	Juros		R\$	51,78
14/02/2025	Reajuste Monetário BACEN			
14/02/2025	Juros			
TOTAL			R\$	780,70

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/02/2025	Transferencia de Crédito	124.486	R\$ 73.283,99
TOTAL			R\$ 73.283,99

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.971,68
13/02/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.339,75
21/02/2025	Resgate	124.486	R\$ 7.941,16
TOTAL			R\$ 11.252,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/02/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 206,77
14/02/2025	Juros		R\$ 605,63
TOTAL			R\$ 812,40

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