

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2025 a 31/03/2025
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\$	1.246.414,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	128.579,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	182.822,62
REPASSE	(+)	R\$	634.879,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	552.117,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	371.428,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.297,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	62.379,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	352.884,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.117,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.341,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	10.951,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	738,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.050,88
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.449,53
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\$	1.274.460,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	137.498,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	239.911,36
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.651.870,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2025	Recebimento Fornecedor	229.805	R\$ 634.879,46

TOTAL			R\$ 634.879,46

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2025	Transferência	552.513.000.010.703	R\$ 800,00
05/03/2025	Boleto	30.501	R\$ 54.358,92
05/03/2025	Boleto	30.502	R\$ 390,46
05/03/2025	Boleto	30.503	R\$ 1.083,69
05/03/2025	Boleto	30.504	R\$ 12.584,00
05/03/2025	Boleto	30.505	R\$ 551,20
06/03/2025	Transferência	8.613	R\$ 2.029,48
06/03/2025	Transferência	8.615	R\$ 44,73
06/03/2025	Transferência	8.619	R\$ 259.475,96
07/03/2025	Boleto	30.701	R\$ 58,67
07/03/2025	Débito em conta	810.660.700.099.697	R\$ 5,00
10/03/2025	Boleto	31.001	R\$ 1.104,86
10/03/2025	Boleto	31.002	R\$ 344,41
11/03/2025	Boleto	31.101	R\$ 388,34
13/03/2025	Boleto	31.301	R\$ 1.017,89
14/03/2025	Pix enviado	31.401	R\$ 114,10
17/03/2025	Transferência	3.077	R\$ 3.472,61
17/03/2025	Pix enviado	31.701	R\$ 16,00
17/03/2025	Pix enviado	31.702	R\$ 16,00
17/03/2025	Boleto	31.703	R\$ 683,82
17/03/2025	Boleto	31.703	R\$ 192,87
17/03/2025	Boleto	31.704	R\$ 390,48
17/03/2025	Pix enviado	31.705	R\$ 631,07
18/03/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 96.763,79
18/03/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 23.244,20
18/03/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 3.043,16
18/03/2025	Pix enviado	31.801	R\$ 892,50
19/03/2025	Boleto	31.901	R\$ 582,40
19/03/2025	Boleto	31.902	R\$ 563,47
20/03/2025	Boleto	32.001	R\$ 226,72
20/03/2025	Boleto	32.002	R\$ 79,42
20/03/2025	Boleto	32.003	R\$ 103,44
20/03/2025	Impostos	32.004	R\$ 97,98
21/03/2025	Transferência	3.328	R\$ 2.749,65
21/03/2025	Boleto	32.101	R\$ 2.258,40

21/03/2025	Pix enviado	32.102	R\$	278,93
24/03/2025	Boleto	32.401	R\$	400,00
24/03/2025	Boleto	32.402	R\$	292,84
26/03/2025	Boleto	32.601	R\$	432,00
26/03/2025	Pix enviado	32.602	R\$	683,39
27/03/2025	Transferência	3.835	R\$	11.549,26
31/03/2025	Boleto	33.101	R\$	8.250,00
31/03/2025	Boleto	33.102	R\$	5.500,00
31/03/2025	DOC/TED	33.103	R\$	5.290,00
31/03/2025	Pix enviado	33.104	R\$	5.320,00
31/03/2025	DOC/TED	33.106	R\$	6.600,00
31/03/2025	Boleto	33.107	R\$	195,23
31/03/2025	Boleto	33.108	R\$	220,00
31/03/2025	DOC/TED	33.109	R\$	5.290,00
31/03/2025	DOC/TED	33.113	R\$	16.170,00
31/03/2025	Pix enviado	33.114	R\$	4.488,00
31/03/2025	Transferência	651.800.000.002.443	R\$	1.650,00
31/03/2025	Transferência	692.600.000.025.840	R\$	2.800,00
31/03/2025	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
			TOTAL	R\$ 552.117,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2025	Aplicação RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 371.428,01
			TOTAL
			R\$ 371.428,01

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 69.768,27
13/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.017,89
14/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 114,10
17/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.041,80
18/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 195.621,06
19/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.145,87
20/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 507,56
21/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.336,62
24/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 692,84
27/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 7.516,97
31/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 68.121,23
			TOTAL
			R\$ 352.884,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	Rendimento bruto		R\$ 10.951,61
TOTAL			R\$ 10.951,61

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	Imposto Renda		R\$ 1.449,53
31/03/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 1.449,53

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/03/2025	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 9.297,68
TOTAL			R\$ 9.297,68

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/03/2025	Resgate	124.486	R\$ 495,50
21/03/2025	Resgate	124.486	R\$ 155,20
26/03/2025	Resgate	124.486	R\$ 466,52
TOTAL			R\$ 1.117,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,85
06/03/2025	Juros		R\$ 46,48
07/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 8,26
07/03/2025	Juros		R\$ 55,92
07/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 13,70
07/03/2025	Juros		R\$ 92,79
07/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 30,05
07/03/2025	Juros		R\$ 203,43
10/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 6,78
10/03/2025	Juros		R\$ 45,97
11/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 14,10
11/03/2025	Juros		R\$ 95,34
13/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 7,69
13/03/2025	Juros		R\$ 52,08
14/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 1,68
14/03/2025	Juros		R\$ 11,37
25/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 5,99

25/03/2025	Juros		R\$	39,99
TOTAL			R\$	738,47

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/03/2025	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 62.379,73
TOTAL			R\$ 62.379,73

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/03/2025	Resgate	124.486	R\$ 865,55
21/03/2025	Resgate	124.486	R\$ 795,16
26/03/2025	Resgate	124.486	R\$ 4.681,16
TOTAL			R\$ 6.341,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 84,32
14/03/2025	Juros		R\$ 569,37
25/03/2025	Reajuste Monetário BACEN		R\$ 51,77
25/03/2025	Juros		R\$ 345,42
TOTAL			R\$ 1.050,88

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional