

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$	1.274.460,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	137.498,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	239.911,36
REPASSE	(+)	R\$	634.879,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	552.852,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.414,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	103.025,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	587.949,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	984,41
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.704,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	13.226,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	925,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.600,76
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	3.028,94
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\$	1.261.934,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	146.854,21
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	337.832,61
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.746.621,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	Recebimento Fornecedor	303.523	R\$ 634.879,46
TOTAL			R\$ 634.879,46

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	BOLETO	40.102	R\$ 53.541,96
01/04/2025	BOLETO	40.103	R\$ 15.312,00
01/04/2025	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 800,00
03/04/2025	DEBITO	810.930.700.028.216	R\$ 5,00
04/04/2025	TRANSFERENCIA	11.504	R\$ 265.845,91
04/04/2025	TRANSFERENCIA	40.401	R\$ 803,22
04/04/2025	BOLETO	40.402	R\$ 1.083,69
04/04/2025	BOLETO	40.403	R\$ 1.146,90
04/04/2025	BOLETO	40.404	R\$ 390,42
04/04/2025	BOLETO	40.405	R\$ 344,41
08/04/2025	BOLETO	40.801	R\$ 395,27
08/04/2025	BOLETO	40.802	R\$ 180,00
11/04/2025	TRANSFERENCIA	3.884	R\$ 1.634,11
11/04/2025	BOLETO	41.101	R\$ 624,00
11/04/2025	BOLETO	41.102	R\$ 683,82
11/04/2025	BOLETO	41.102	R\$ 192,87
14/04/2025	BOLETO	41.401	R\$ 571,88
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 94.004,62
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.931,69
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 23.536,48
15/04/2025	PIX	41.501	R\$ 41,60
17/04/2025	TRANSFERENCIA	6.722	R\$ 2.646,96
17/04/2025	IMPOSTOS	41.701	R\$ 239,00
17/04/2025	BOLETO	41.702	R\$ 79,42
17/04/2025	BOLETO	41.703	R\$ 585,68
17/04/2025	BOLETO	41.704	R\$ 710,36
17/04/2025	BOLETO	41.705	R\$ 1.203,25
17/04/2025	BOLETO	41.706	R\$ 226,72

17/04/2025	IMPOSTOS	41.707	R\$	97,98
17/04/2025	BOLETO	41.708	R\$	103,44
22/04/2025	BOLETO	42.201	R\$	390,46
23/04/2025	BOLETO	42.301	R\$	308,19
23/04/2025	BOLETO	42.302	R\$	216,00
24/04/2025	BOLETO	42.401	R\$	336,00
25/04/2025	TRANSFERENCIA	3.872	R\$	8.395,57
25/04/2025	IMPOSTOS	42.501	R\$	1.344,18
25/04/2025	BOLETO	42.502	R\$	488,07
30/04/2025	TRANSFERENCIA	7.876	R\$	3.350,79
30/04/2025	BOLETO	43.001	R\$	5.500,00
30/04/2025	BOLETO	43.002	R\$	220,00
30/04/2025	BOLETO	43.003	R\$	8.250,00
30/04/2025	DOC/TED	43.006	R\$	4.488,00
30/04/2025	DOC/TED	43.007	R\$	5.290,00
30/04/2025	DOC/TED	43.009	R\$	5.290,00
30/04/2025	DOC/TED	43.010	R\$	6.600,00
30/04/2025	BOLETO	43.011	R\$	16.170,00
30/04/2025	PIX	43.012	R\$	5.328,00
30/04/2025	IMPOSTOS	43.013	R\$	126,82
30/04/2025	DOC/TED	651.800.000.002.443	R\$	1.650,00
30/04/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$	2.800,00
30/04/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
TOTAL			R\$	552.852,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 565.225,50
TOTAL			R\$ 565.225,50

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 5,00
04/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 269.614,55
08/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 575,27
11/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.395,40
14/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 571,88
15/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 232.954,44
17/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.650,38
22/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 390,46

23/04/2025	Resgate	2.100	R\$	524,19
24/04/2025	Resgate	2.100	R\$	336,00
25/04/2025	Resgate	2.100	R\$	6.522,49
30/04/2025	Resgate	2.100	R\$	70.409,39
TOTAL			R\$	587.949,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2025	Rendimento bruto		R\$	13.226,68
			R\$	-
TOTAL			R\$	13.226,68

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2025	Imposto Renda		R\$	3.028,94
30/04/2025	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	3.028,94

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
15/04/2025	Transferência de Crédito	124.486	R\$	9.414,59
TOTAL			R\$	9.414,59

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
25/04/2025	Resgate	124.486	R\$	984,41
TOTAL			R\$	984,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
07/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	15,82
07/04/2025	737 Juros		R\$	46,79
08/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	19,04
08/04/2025	737 Juros		R\$	56,29
09/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	31,95
09/04/2025	737 Juros		R\$	93,41
10/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	70,82
10/04/2025	737 Juros		R\$	204,80
11/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	16,02
11/04/2025	737 Juros		R\$	46,28

14/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	33,25
14/04/2025	737 Juros		R\$	95,98
14/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	17,80
14/04/2025	737 Juros		R\$	52,43
15/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,04
15/04/2025	737 Juros		R\$	8,97
22/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	15,90
22/04/2025	737 Juros		R\$	45,79
28/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	12,94
28/04/2025	737 Juros		R\$	37,92
TOTAL			R\$	925,24

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/04/2025	Transferência de Crédito	124.486	R\$ 103.025,46
TOTAL			R\$ 103.025,46

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/04/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.739,40
17/04/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.242,43
25/04/2025	Resgate	124.486	R\$ 2.720,92
30/04/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.002,22
TOTAL			R\$ 6.704,97

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 193,08
15/04/2025	737 Juros		R\$ 568,85
22/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 107,10
22/04/2025	737 Juros		R\$ 308,46
28/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 107,68
28/04/2025	737 Juros		R\$ 315,59
TOTAL			R\$ 1.600,76

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

			R\$	-
TOTAL			R\$	-

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL