

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/01/2025 a 31/01/2025
Termo de Colaboração nº:	1.015.00/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	39.492,18
REPASSE	(+)	R\$	64.414,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	28.885,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	64.414,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	28.885,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	550,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	71,65
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	75.499,69
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	75.499,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/01/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 – JANEIRO/2025	46.135	R\$ 64.414,00
TOTAL			R\$ 64.414,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2025	Pix enviado	10.601	R\$ 150,00
10/01/2025	Boleto	11.001	R\$ 81,50
15/01/2025	Boleto	11.501	R\$ 880,00

22/01/2025	Boleto	12.201	R\$	158,97
30/01/2025	Transferência	556.541.000.037.023	R\$	3.000,00
30/01/2025	DOC/TED	13.001	R\$	3.000,00
30/01/2025	DOC/TED	13.002	R\$	3.500,00
31/01/2025	Boleto	13.101	R\$	3.400,00
31/01/2025	DOC/TED	13.103	R\$	2.150,00
31/01/2025	DOC/TED	13.104	R\$	2.500,00
31/01/2025	Boleto	13.105	R\$	6.065,00
31/01/2025	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	4.000,00
TOTAL			R\$	28.885,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/01/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 64.414,00
TOTAL			R\$ 64.414,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 150,00
10/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 81,50
15/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 880,00
22/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 158,97
30/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 9.500,00
31/01/2025	Resgate	2.100	R\$ 18.115,00
TOTAL			R\$ 28.885,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	Rendimento Bruto		R\$ 550,63
TOTAL			R\$ 550,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	Imposto de Renda		R\$ 71,65
31/01/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 71,65

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL