

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/02/2025 a 28/02/2025
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\$	75.499,69
REPASSE	(+)	R\$	64.414,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	91.145,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	64.414,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	91.145,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	748,92
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	232,78
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	49.284,30
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	49.284,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/02/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 – FEVEREIRO/2025	26.969	R\$ 64.414,00
TOTAL			R\$ 64.414,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/02/2025	Boleto	21.201	R\$ 971,56
17/02/2025	Boleto	21.701	R\$ 1.040,00
19/02/2025	Pix enviado	21.901	R\$ 14.304,00

20/02/2025	DOC/TED	22.001	R\$	14.396,00
24/02/2025	Boleto	22.401	R\$	158,97
27/02/2025	DOC/TED	22.701	R\$	2.500,00
27/02/2025	DOC/TED	22.702	R\$	2.150,00
27/02/2025	Pix enviado	22.704	R\$	4.000,00
28/02/2025	Boleto	22.801	R\$	3.400,00
28/02/2025	Boleto	22.802	R\$	6.065,00
28/02/2025	Pix enviado	22.803	R\$	3.500,00
28/02/2025	DOC/TED	22.804	R\$	3.000,00
28/02/2025	DOC/TED	22.805	R\$	3.000,00
28/02/2025	DOC/TED	22.806	R\$	1.752,00
28/02/2025	DOC/TED	22.807	R\$	1.752,00
28/02/2025	DOC/TED	22.808	R\$	1.652,00
28/02/2025	DOC/TED	22.809	R\$	1.752,00
28/02/2025	DOC/TED	22.812	R\$	1.704,00
28/02/2025	DOC/TED	22.813	R\$	1.680,00
28/02/2025	DOC/TED	22.814	R\$	1.680,00
28/02/2025	DOC/TED	22.815	R\$	1.800,00
28/02/2025	DOC/TED	22.816	R\$	1.416,00
28/02/2025	DOC/TED	22.817	R\$	1.824,00
28/02/2025	DOC/TED	22.818	R\$	1.800,00
28/02/2025	DOC/TED	22.819	R\$	1.800,00
28/02/2025	DOC/TED	22.820	R\$	1.920,00
28/02/2025	DOC/TED	22.821	R\$	1.080,00
28/02/2025	DOC/TED	22.822	R\$	2.184,00
28/02/2025	DOC/TED	22.823	R\$	1.200,00
28/02/2025	Pix enviado	22.824	R\$	672,00
28/02/2025	DOC/TED	22.826	R\$	1.440,00
28/02/2025	DOC/TED	22.827	R\$	1.752,00
28/02/2025	Pix enviado	22.828	R\$	1.800,00
TOTAL			R\$	91.145,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/02/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 64.414,00
TOTAL			R\$ 64.414,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 971,56
17/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.040,00
19/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 14.304,00
20/02/2025	Resgate	2.100	R\$ 14.396,00

24/02/2025	Resgate	2.100	R\$	158,97
27/02/2025	Resgate	2.100	R\$	8.650,00
28/02/2025	Resgate	2.100	R\$	51.625,00
	Resgate	2.100		
TOTAL			R\$	91.145,53

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	Rendimento Bruto		R\$ 748,92
TOTAL			R\$ 748,92

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	Imposto de Renda		R\$ 199,47
28/02/2025	IOF		R\$ 33,31
TOTAL			R\$ 232,78

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional