

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2025 a 31/03/2025
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\$	49.284,30
REPASSE	(+)	R\$	75.806,54
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	65.619,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	75.806,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	65.619,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	483,46
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	144,03
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	59.810,54
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	59.810,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/03/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 – MARÇO/2025	42.920	R\$ 75.806,54
TOTAL			R\$ 75.806,54

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/03/2025	Pix enviado	31.201	R\$ 1.128,00
13/03/2025	Boleto	31.301	R\$ 1.000,00
17/03/2025	Boleto	31.701	R\$ 959,23

20/03/2025	Boleto	32.001	R\$	170,04
31/03/2025	DOC/TED	33.101	R\$	2.663,50
31/03/2025	DOC/TED	33.102	R\$	2.290,61
31/03/2025	Boleto	33.104	R\$	3.400,00
31/03/2025	DOC/TED	33.106	R\$	3.196,20
31/03/2025	DOC/TED	33.107	R\$	1.864,50
31/03/2025	DOC/TED	33.108	R\$	3.196,20
31/03/2025	DOC/TED	33.109	R\$	1.824,00
31/03/2025	DOC/TED	33.110	R\$	1.656,00
31/03/2025	DOC/TED	33.111	R\$	1.752,00
31/03/2025	DOC/TED	33.112	R\$	1.632,00
31/03/2025	DOC/TED	33.113	R\$	1.704,00
31/03/2025	DOC/TED	33.115	R\$	840,00
31/03/2025	Pix enviado	33.117	R\$	1.740,20
31/03/2025	DOC/TED	33.118	R\$	1.776,00
31/03/2025	DOC/TED	33.119	R\$	1.632,00
31/03/2025	DOC/TED	33.120	R\$	1.680,00
31/03/2025	DOC/TED	33.121	R\$	1.680,00
31/03/2025	DOC/TED	33.122	R\$	1.872,00
31/03/2025	DOC/TED	33.123	R\$	1.944,00
31/03/2025	DOC/TED	33.124	R\$	1.632,00
31/03/2025	DOC/TED	33.125	R\$	1.728,00
31/03/2025	DOC/TED	33.126	R\$	1.728,00
31/03/2025	DOC/TED	33.127	R\$	6.461,65
31/03/2025	Pix enviado	33.128	R\$	1.800,00
31/03/2025	Pix enviado	33.129	R\$	1.368,00
31/03/2025	DOC/TED	33.130	R\$	1.656,00
31/03/2025	DOC/TED	33.131	R\$	1.128,00
31/03/2025	DOC/TED	33.132	R\$	336,00
31/03/2025	DOC/TED	33.133	R\$	1.728,00
31/03/2025	DOC/TED	33.134	R\$	144,00
31/03/2025	DOC/TED	33.135	R\$	48,00
31/03/2025	Transferência	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
			TOTAL	R\$ 65.619,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/03/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 75.806,54
			TOTAL R\$ 75.806,54

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/03/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.128,00

13/03/2025	Resgate	2.100	R\$	1.000,00
17/03/2025	Resgate	2.100	R\$	959,23
20/03/2025	Resgate	2.100	R\$	170,04
31/03/2025	Resgate	2.100	R\$	62.362,46
	Resgate	2.100		
TOTAL			R\$	65.619,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	Rendimento Bruto		R\$ 483,46
TOTAL			R\$ 483,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	Imposto de Renda		R\$ 122,47
31/03/2025	IOF		R\$ 21,56
TOTAL			R\$ 144,03

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL