

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2025 a 30/04/2025
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\$	59.810,54
REPASSE	(+)	R\$	78.163,22
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	65.605,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	77.993,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	65.435,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	759,15
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	147,95
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	72.979,86
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	72.979,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/04/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14 – ABRIL/2025	55.901	R\$ 78.163,22
TOTAL			R\$ 78.163,22

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2025	DOC/TED	40.201	R\$ 624,00
04/04/2025	BOLETO	40.401	R\$ 908,40
17/04/2025	BOLETO	41.701	R\$ 170,04
30/04/2025	BOLETO	43.001	R\$ 3.400,00

30/04/2025	DOC/TED	43.002	R\$	2.290,61
30/04/2025	DOC/TED	43.004	R\$	2.663,50
30/04/2025	DOC/TED	43.005	R\$	6.461,65
30/04/2025	DOC/TED	43.006	R\$	3.728,90
30/04/2025	DOC/TED	43.007	R\$	3.196,20
30/04/2025	DOC/TED	43.008	R\$	3.196,20
30/04/2025	DOC/TED	43.009	R\$	2.136,00
30/04/2025	DOC/TED	43.010	R\$	1.776,00
30/04/2025	DOC/TED	43.011	R\$	1.536,00
30/04/2025	DOC/TED	43.012	R\$	1.800,00
30/04/2025	DOC/TED	43.013	R\$	1.680,00
30/04/2025	DOC/TED	43.014	R\$	1.728,00
30/04/2025	DOC/TED	43.015	R\$	1.704,00
30/04/2025	DOC/TED	43.016	R\$	1.584,00
30/04/2025	DOC/TED	43.017	R\$	1.704,00
30/04/2025	DOC/TED	43.018	R\$	1.752,00
30/04/2025	DOC/TED	43.019	R\$	1.704,00
30/04/2025	DOC/TED	43.020	R\$	1.800,00
30/04/2025	DOC/TED	43.021	R\$	2.064,00
30/04/2025	DOC/TED	43.022	R\$	1.776,00
30/04/2025	DOC/TED	43.023	R\$	1.776,00
30/04/2025	DOC/TED	43.024	R\$	1.920,00
30/04/2025	DOC/TED	43.026	R\$	744,00
30/04/2025	DOC/TED	43.028	R\$	1.560,00
30/04/2025	DOC/TED	43.029	R\$	1.176,00
30/04/2025	Pix enviado	43.030	R\$	1.104,00
30/04/2025	Pix enviado	43.031	R\$	1.680,00
30/04/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
			TOTAL	R\$ 65.605,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/04/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 77.993,18
TOTAL			R\$ 77.993,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 624,00
04/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 908,40
30/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 63.902,66
TOTAL			R\$ 65.435,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	Rendimento Bruto		R\$ 759,15

TOTAL	R\$	759,15
-------	-----	--------

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	Imposto de Renda		R\$ 135,96
31/03/2025	IOF		R\$ 11,99
TOTAL		R\$	147,95

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL