

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2025 a 31/05/2025
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\$	72.979,86
REPASSE	(+)	R\$	78.948,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	68.547,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.948,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	68.547,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	775,87
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	208,31
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	83.948,90
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	83.948,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/05/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15 – MAIO/2025	26.270	R\$ 78.948,78
TOTAL			R\$ 78.948,78

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2025	BOLETO	50.901	R\$ 994,60
16/05/2025	PIX	51.601	R\$ 170,04
30/05/2025	BOLETO	53.001	R\$ 3.400,00

30/05/2025	DOC/TED	53.002	R\$	2.290,61
30/05/2025	DOC/TED	53.003	R\$	2.663,50
30/05/2025	DOC/TED	53.004	R\$	6.461,65
30/05/2025	DOC/TED	53.006	R\$	3.196,20
30/05/2025	DOC/TED	53.007	R\$	3.728,90
30/05/2025	DOC/TED	53.008	R\$	3.196,20
30/05/2025	DOC/TED	53.009	R\$	2.040,00
30/05/2025	DOC/TED	53.010	R\$	1.824,00
30/05/2025	DOC/TED	53.011	R\$	1.272,00
30/05/2025	DOC/TED	53.012	R\$	1.992,00
30/05/2025	DOC/TED	53.013	R\$	1.920,00
30/05/2025	DOC/TED	53.014	R\$	2.040,00
30/05/2025	DOC/TED	53.015	R\$	1.872,00
30/05/2025	DOC/TED	53.016	R\$	1.920,00
30/05/2025	DOC/TED	53.017	R\$	1.992,00
30/05/2025	DOC/TED	53.018	R\$	2.112,00
30/05/2025	DOC/TED	53.019	R\$	1.656,00
30/05/2025	DOC/TED	53.020	R\$	1.944,00
30/05/2025	DOC/TED	53.021	R\$	2.088,00
30/05/2025	DOC/TED	53.022	R\$	1.896,00
30/05/2025	DOC/TED	53.023	R\$	888,00
30/05/2025	DOC/TED	53.024	R\$	816,00
30/05/2025	DOC/TED	53.025	R\$	2.160,00
30/05/2025	DOC/TED	53.026	R\$	2.136,00
30/05/2025	DOC/TED	53.027	R\$	960,00
30/05/2025	DOC/TED	53.028	R\$	1.896,00
30/05/2025	DOC/TED	53.029	R\$	1.224,00
30/05/2025	DOC/TED	53.030	R\$	1.536,00
30/05/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
TOTAL			R\$	68.547,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/05/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 78.948,78
TOTAL			R\$ 78.948,78

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 994,60
16/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 170,04
30/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 67.382,66
TOTAL			R\$ 68.547,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	Rendimento Bruto		R\$ 775,87
TOTAL			R\$ 775,87

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	Imposto de Renda		R\$ 206,79
31/05/2025	IOF		R\$ 1,52
TOTAL			R\$ 208,31

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL