

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/01/2025 a 31/01/2025
Termo de Colaboração nº:	52/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	128645-5
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	148.515,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	7.715,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	2.003,09
REPASSE	(+)	R\$	132.153,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	119.161,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	97.273,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.874,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.756,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	101.966,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	640,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	46,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	12,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	232,25
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	144.231,18
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	9.636,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	17.771,97
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	171.639,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/01/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 – JANEIRO/2024	122.486	R\$ 132.153,60

TOTAL			R\$ 132.153,60
-------	--	--	-------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2025	Boleto	10.601	R\$ 2.933,76
07/01/2025	Transferência	7.797	R\$ 54.662,36
07/01/2025	Débito em conta	870.071.200.119.445	R\$ 115,50
09/01/2025	Boleto	10.901	R\$ 450,00
10/01/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 25.924,37
13/01/2025	Boleto	11.301	R\$ 84,00
22/01/2025	Boleto	12.201	R\$ 105,98
31/01/2025	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 5.000,00
31/01/2025	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00
31/01/2025	Transferência	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00
31/01/2025	Boleto	13.101	R\$ 3.300,00
31/01/2025	Boleto	13.102	R\$ 5.024,67
31/01/2025	Boleto	13.103	R\$ 3.501,16
31/01/2025	Pix enviado	13.104	R\$ 2.500,00
31/01/2025	DOC/TED	13.105	R\$ 3.000,00
31/01/2025	DOC/TED	13.106	R\$ 2.000,00
31/01/2025	DOC/TED	13.107	R\$ 2.300,00
31/01/2025	DOC/TED	13.108	R\$ 2.200,00
31/01/2025	Débito em conta	880.311.200.235.717	R\$ 12,30
31/01/2025	Débito em conta	880.311.200.235.718	R\$ 12,30
31/01/2025	Débito em conta	880.311.200.235.719	R\$ 12,30
31/01/2025	Débito em conta	880.311.200.235.720	R\$ 12,30
31/01/2025	Débito em conta	890.311.200.123.670	R\$ 10,00
TOTAL			R\$ 119.161,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	BB RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 97.273,89
TOTAL			R\$ 97.273,89

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2025	RESGATE	2.100	R\$ 2.933,76
07/01/2025	RESGATE	2.100	R\$ 54.777,86
09/01/2025	RESGATE	2.100	R\$ 450,00
10/01/2025	RESGATE	2.100	R\$ 25.924,37
13/01/2025	RESGATE	2.100	R\$ 17.715,00
22/01/2025	RESGATE	2.100	R\$ 105,98
31/01/2025	RESGATE	2.100	R\$ 59,20
TOTAL			R\$ 101.966,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 640,13
TOTAL			R\$ 640,13

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 76,15
31/01/2025	IOF		R\$ 156,10
TOTAL			R\$ 232,25

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/01/2025	Transferência de Crédito	610.175.960.128.645	R\$ 1.874,30
TOTAL			R\$ 1.874,30

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 4,30
09/01/2025	Juros		R\$ 20,08
10/01/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,95
10/01/2025	Juros		R\$ 8,99
10/01/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,19
10/01/2025	Juros		R\$ 7,14
21/01/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,53
21/01/2025	Juros		R\$ 2,40

TOTAL			R\$ 46,58
-------	--	--	--------------

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/01/2025	Transferência de Crédito	610.175.510.128.645	R\$ 15.756,70
TOTAL			R\$ 15.756,70

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,15
09/01/2025	Juros		R\$ 10,03
TOTAL			R\$ 12,18

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL