

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/02/2025 a 28/02/2025
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\$	144.231,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	9.636,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	17.771,97
REPASSE	(+)	R\$	132.153,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	125.876,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	97.453,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.885,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.523,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	106.491,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	458,89
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.356,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	685,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	63,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	118,93
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	263,93
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\$	135.614,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	11.126,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	32.058,71
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	178.799,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 – FEVEREIRO/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
03/02/2025	Pix enviado	20.301	R\$ 810,00
05/02/2025	Boleto	20.501	R\$ 3.644,70
06/02/2025	Transferência	8.465	R\$ 55.440,60
06/02/2025	Débito em conta	860.371.200.084.954	R\$ 115,50
07/02/2025	Boleto	20.701	R\$ 97,31
10/02/2025	Boleto	21.001	R\$ 40,00
10/02/2025	Boleto	21.002	R\$ 450,00
13/02/2025	Transferência	3.144	R\$ 3.655,42
13/02/2025	Impostos	21.301	R\$ 642,49
13/02/2025	Débito em conta	870.441.100.060.061	R\$ 3,50
18/02/2025	Pix enviado	21.801	R\$ 380,00
18/02/2025	Débito em conta	890.491.200.100.298	R\$ 3,76
19/02/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 4.713,60
19/02/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 19.019,36
19/02/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 589,20
19/02/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 73,84
20/02/2025	Pix enviado	6.378	R\$ 665,87
20/02/2025	Impostos	22.001	R\$ 12,07
20/02/2025	Débito em conta	890.511.200.015.111	R\$ 3,50
24/02/2025	Boleto	22.401	R\$ 105,98
28/02/2025	Transferência	8.820	R\$ 333,69
28/02/2025	Débito em conta	100.591.000.017.856	R\$ 182,18
28/02/2025	Boleto	22.801	R\$ 3.300,00
28/02/2025	Boleto	22.802	R\$ 3.500,00
28/02/2025	Pix enviado	22.803	R\$ 2.500,00
28/02/2025	Boleto	22.804	R\$ 5.028,48
28/02/2025	DOC/TED	22.805	R\$ 3.000,00
28/02/2025	DOC/TED	22.809	R\$ 2.200,00
28/02/2025	DOC/TED	22.810	R\$ 2.300,00
28/02/2025	DOC/TED	22.811	R\$ 2.000,00
28/02/2025	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00
28/02/2025	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00
28/02/2025	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00
28/02/2025	Débito em conta	850.591.200.027.612	R\$ 10,00
28/02/2025	Débito em conta	860.591.100.235.652	R\$ 13,00
28/02/2025	Débito em conta	860.591.100.235.653	R\$ 13,00

28/02/2025	Débito em conta	860.591.100.235.654	R\$	13,00
28/02/2025	Débito em conta	860.591.100.235.655	R\$	13,00
28/02/2025	Débito em conta	860.591.100.378.796	R\$	3,50
TOTAL			R\$	125.876,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	BB RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 97.453,42
TOTAL			R\$ 97.453,42

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 810,00
05/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 3.644,70
06/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 55.556,10
07/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 97,31
10/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 490,00
13/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 3.188,54
18/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 383,76
19/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 24.396,00
20/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 409,79
24/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 105,98
26/02/2025	RESGATE	2.100	R\$ 17.409,43
TOTAL			R\$ 106.491,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 685,77
TOTAL			R\$ 685,77

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 174,03
28/02/2025	IOF		R\$ 89,90
TOTAL			R\$ 263,93

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

26/02/2025	Transferência de Crédito	610.175.960.128.645	R\$	1.885,44
TOTAL			R\$	1.885,44

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/02/2025	RESGATE	175.960.128.645	R\$	458,89
TOTAL			R\$	458,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
07/02/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	6,00
07/02/2025	Juros		R\$	20,21
10/02/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,69
10/02/2025	Juros		R\$	9,05
11/02/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,43
11/02/2025	Juros		R\$	7,19
12/02/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,20
12/02/2025	Juros		R\$	9,39
21/02/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,83
21/02/2025	Juros		R\$	2,42
TOTAL			R\$	63,41

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
26/02/2025	Transferência de Crédito	610.175.510.128.645	R\$	15.523,99
TOTAL			R\$	15.523,99

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/02/2025	Resgate	128.645	R\$	653,98
20/02/2025	Resgate	128.645	R\$	271,65
28/02/2025	Resgate	128.645	R\$	430,55
TOTAL			R\$	1.356,18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
07/02/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,99
07/02/2025	Juros		R\$	10,09

12/02/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	26,93
12/02/2025	Juros		R\$	78,92
TOTAL			R\$	118,93

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL