

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2025 a 31/03/2025
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\$	135.614,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	11.126,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	32.058,71
REPASSE	(+)	R\$	132.153,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	119.667,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.851,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	14.248,90
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	100.281,88
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	452,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	507,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	63,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	184,28
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	184,81
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\$	35.656,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	13.041,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	46.039,14
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	94.736,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 – MARÇO/2025	13.010	R\$ 132.153,60

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

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2025	Boleto	30.501	R\$ 3.523,21
05/03/2025	Pix enviado	30.502	R\$ 648,00
06/03/2025	Transferência	8.620	R\$ 52.917,17
07/03/2025	Débito em conta	100.661.000.013.817	R\$ 96,16
07/03/2025	Pix enviado	30.701	R\$ 980,00
10/03/2025	Boleto	31.001	R\$ 450,00
11/03/2025	Pix enviado	31.101	R\$ 215,00
12/03/2025	Boleto	31.201	R\$ 81,64
18/03/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 18.948,92
18/03/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 4.627,92
18/03/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 584,83
18/03/2025	Impostos	556.953.000.029.601	R\$ 73,84
20/03/2025	Boleto	32.001	R\$ 113,36
21/03/2025	Transferência	3.326	R\$ 1.520,93
21/03/2025	Pix enviado	32.101	R\$ 77,26
31/03/2025	Boleto	33.101	R\$ 3.300,00
31/03/2025	Pix enviado	33.102	R\$ 2.500,00
31/03/2025	Pix enviado	33.103	R\$ 5.008,98
31/03/2025	DOC/TED	33.104	R\$ 2.200,00
31/03/2025	DOC/TED	33.107	R\$ 3.000,00
31/03/2025	DOC/TED	33.109	R\$ 2.000,00
31/03/2025	DOC/TED	33.110	R\$ 2.300,00
31/03/2025	DOC/TED	33.114	R\$ 3.500,00
31/03/2025	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00
31/03/2025	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00
31/03/2025	Transferência	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00
TOTAL			R\$ 119.667,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 4.139,85
06/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 52.724,85
07/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.076,16
10/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 450,00
11/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 215,00
12/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 81,64
18/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 40.335,58
20/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 113,36
21/03/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.145,44
TOTAL			R\$ 100.281,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 507,89
TOTAL			R\$ 507,89

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 101,78
31/03/2025	IOF		R\$ 83,03
TOTAL			R\$ 184,81

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/03/2025	Transferência de Crédito	610.175.960.128.645	R\$ 1.851,17
TOTAL			R\$ 1.851,17

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 3,00

07/03/2025	Juros		R\$	20,32
10/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,34
10/03/2025	Juros		R\$	9,10
11/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,07
12/03/2025	Juros		R\$	7,23
12/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,06
12/03/2025	Juros		R\$	7,15
21/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,36
21/03/2025	Juros		R\$	2,43
21/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,41
21/03/2025	Juros		R\$	9,43
			TOTAL	R\$ 63,90

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/03/2025	Transferência de Crédito	610.175.510.128.645	R\$ 14.248,90
TOTAL			R\$ 14.248,90

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/03/2025	Resgate	128.645	R\$ 452,75
TOTAL			R\$ 452,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,50
07/03/2025	Juros		R\$ 10,15
12/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 11,05
12/03/2025	Juros		R\$ 74,74
25/03/2025	Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 11,32
25/03/2025	Juros		R\$ 75,52
TOTAL			R\$ 184,28

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

TOTAL			-

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional