

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$	97.335,64
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	35.656,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	13.041,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	46.039,14
REPASSE	(+)	R\$	132.144,52
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	140.800,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	97.335,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.725,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	16.119,68
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	116.922,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.066,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.848,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	467,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	78,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	291,47
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	269,12
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\$	113.603,21
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	12.778,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	57.601,86
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	183.983,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 ABRIL/2025	13.010	R\$ 132.144,52

TOTAL			R\$	132.144,52
-------	--	--	-----	------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2025	IMPOSTOS	40.201	R\$ 2.287,66
03/04/2025	TRANSFERENCIA	5.020	R\$ 14.692,68
03/04/2025	BOLETO	40.301	R\$ 3.401,72
03/04/2025	PIX	40.302	R\$ 540,00
04/04/2025	TRANSFERENCIA	11.503	R\$ 49.901,22
04/04/2025	BOLETO	40.401	R\$ 450,00
04/04/2025	BOLETO	40.402	R\$ 471,03
08/04/2025	PIX	40.801	R\$ 234,00
11/04/2025	TRANSFERENCIA	3.885	R\$ 2.435,42
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 73,84
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.314,45
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 607,20
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 19.759,96
17/04/2025	BOLETO	41.701	R\$ 113,36
25/04/2025	TRANSFERENCIA	3.871	R\$ 5.757,06
25/04/2025	IMPOSTOS	42.501	R\$ 952,35
30/04/2025	DOC/TED	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00
30/04/2025	DOC/TED	556.926.000.025.840	R\$ 5.000,00
30/04/2025	DOC/TED	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00
30/04/2025	BOLETO	43.001	R\$ 3.300,00
30/04/2025	BOLETO	43.002	R\$ 5.008,98
30/04/2025	PIX	43.003	R\$ 2.500,00
30/04/2025	DOC/TED	43.004	R\$ 3.500,00
30/04/2025	DOC/TED	43.005	R\$ 3.000,00
30/04/2025	DOC/TED	43.006	R\$ 2.000,00
30/04/2025	DOC/TED	43.007	R\$ 2.300,00
30/04/2025	DOC/TED	43.008	R\$ 2.200,00
TOTAL			R\$ 140.800,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 97.335,64
TOTAL			R\$ 97.335,64

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2025	RESGATE	2.100	R\$ 16.757,60
04/04/2025	RESGATE	2.100	R\$ 50.822,25
08/04/2025	RESGATE	2.100	R\$ 234,00
11/04/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.580,23
15/04/2025	RESGATE	2.100	R\$ 42.600,91
17/04/2025	RESGATE	2.100	R\$ 113,36
25/04/2025	RESGATE	2.100	R\$ 4.813,81
TOTAL			R\$ 116.922,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 467,18
TOTAL			R\$ 467,18

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 116,75
30/04/2025	IOF		R\$ 152,37
TOTAL			R\$ 269,12

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/04/2025	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 1.725,78
TOTAL			R\$ 1.725,78

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2025	Resgate	128.645	R\$ 1.428,87
25/04/2025	Resgate	128.645	R\$ 637,95
TOTAL			R\$ 2.066,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 7,08
10/04/2025	737 Juros		R\$ 20,46
11/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 3,17
11/04/2025	737 Juros		R\$ 9,16
14/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,47
14/04/2025	737 Juros		R\$ 7,19
14/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,52

14/04/2025	737 Juros	R\$	7,28
22/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	0,69
22/04/2025	737 Juros	R\$	2,45
22/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	3,22
22/04/2025	737 Juros	R\$	9,27
28/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	0,80
28/04/2025	737 Juros	R\$	2,34
TOTAL		R\$	78,10

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/04/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 16.119,68
TOTAL			R\$ 16.119,68

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2025	Resgate	128.645	R\$ 2.735,59
11/04/2025	Resgate	128.645	R\$ 855,19
25/04/2025	Resgate	128.645	R\$ 1.257,65
TOTAL			R\$ 4.848,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 3,53
10/04/2025	737 Juros		R\$ 10,22
14/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 25,79
14/04/2025	737 Juros		R\$ 75,24
22/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 23,99
22/04/2025	737 Juros		R\$ 69,10
28/04/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 21,27
28/04/2025	737 Juros		R\$ 62,33
TOTAL			R\$ 291,47

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

TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL