

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$	113.603,21
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	12.778,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	57.601,86
REPASSE	(+)	R\$	132.144,52
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	121.510,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	101.635,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.855,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.290,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	105.706,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	681,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.759,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	386,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	79,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	362,23
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	234,25
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\$	109.684,75
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	14.032,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	71.494,89
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	195.211,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/05/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 MAIO/2025	164.013	R\$ 132.144,52

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

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2025	PIX ENVIADO	50.201	R\$ 540,00
05/05/2025	BOLETO	50.501	R\$ 450,00
06/05/2025	BOLETO	50.601	R\$ 2.551,29
07/05/2025	TRANSFERENCIA	8.665	R\$ 53.532,73
09/05/2025	BOLETO	50.901	R\$ 266,98
12/05/2025	PIX ENVIADO	51.201	R\$ 297,00
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.637,94
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 100,20
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 19.152,27
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 599,72
16/05/2025	TRANSFERENCIA	3.666	R\$ 5.284,79
16/05/2025	PIX ENVIADO	51.601	R\$ 1.184,79
16/05/2025	PIX ENVIADO	51.602	R\$ 22,97
16/05/2025	PIX ENVIADO	51.603	R\$ 113,36
22/05/2025	TRANSFERENCIA	3.301	R\$ 1.063,43
22/05/2025	PIX ENVIADO	52.201	R\$ 59,93
22/05/2025	PIX ENVIADO	52.202	R\$ 81,00
23/05/2025	TRANSFERENCIA	3.365	R\$ 1.063,05
30/05/2025	DOC/TED	556.926.000.025.840	R\$ 1.500,00
30/05/2025	DOC/TED	556.926.000.025.840	R\$ 4.500,00
30/05/2025	DOC/TED	556.926.000.025.840	R\$ 5.000,00
30/05/2025	PIX ENVIADO	53.001	R\$ 2.500,00
30/05/2025	PIX ENVIADO	53.002	R\$ 2.200,00
30/05/2025	BOLETO	53.003	R\$ 3.300,00
30/05/2025	BOLETO	53.004	R\$ 5.008,98
30/05/2025	DOC/TED	53.005	R\$ 3.500,00
30/05/2025	DOC/TED	53.006	R\$ 3.000,00
TOTAL			R\$ 121.510,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/05/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 101.635,64
TOTAL			R\$ 101.635,64

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 540,00
05/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 450,00
06/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 2.551,29
07/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 53.532,73
09/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 266,98
12/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 297,00
14/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 41.635,92
16/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 4.767,63
22/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 989,08
23/05/2025	RESGATE	2.100	R\$ 675,55
TOTAL			R\$ 105.706,18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 386,33
TOTAL			R\$ 386,33

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 64,41
31/05/2025	IOF		R\$ 169,84
TOTAL			R\$ 234,25

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/05/2025	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 1.855,18
TOTAL			R\$ 1.855,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2025	Resgate	128.645	R\$ 681,25
TOTAL			R\$ 681,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 5,93
12/05/2025	737 Juros		R\$ 20,59
12/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,01
12/05/2025	737 Juros		R\$ 9,22
12/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,10

12/05/2025	737 Juros	R\$	7,32
13/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	1,58
13/05/2025	737 Juros	R\$	7,24
15/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	2,47
15/05/2025	737 Juros	R\$	8,64
19/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	1,92
19/05/2025	737 Juros	R\$	8,60
26/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	0,69
26/05/2025	737 Juros	R\$	2,36
		TOTAL	R\$ 79,67

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/05/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 15.290,61
TOTAL			R\$ 15.290,61

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2025	Resgate	128.645	R\$ 1.157,03
22/05/2025	Resgate	128.645	R\$ 215,28
23/05/2025	Resgate	128.645	R\$ 387,50
TOTAL			R\$ 1.759,81

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,73
12/05/2025	737 Juros		R\$ 6,00
13/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,53
13/05/2025	737 Juros		R\$ 75,70
15/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 23,12
15/05/2025	737 Juros		R\$ 80,71
19/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 14,08
19/05/2025	737 Juros		R\$ 63,23
26/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 18,40
26/05/2025	737 Juros		R\$ 62,73
TOTAL			R\$ 362,23

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL