

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2025 a 30/04/2025
Termo de Colaboração nº:	003/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	191.907-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Fundo de Investimeot RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	Poupança Ouro (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	868.853,75
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	348.547,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	751.513,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.785,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	33.832,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	267.368,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.457,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4.974,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	546,08
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\$	488.574,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	3.785,57
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	32.374,74
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	524.734,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	Recebimento Fornecedor	202.503.310.000.525	R\$ 314.266,25
02/04/2025	Recebimento Fornecedor	202.504.010.000.886	R\$ 554.587,50
			R\$ -
TOTAL			R\$ 868.853,75

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	DOC/TED	556.926.000.025.840	R\$ 2.800,00
01/04/2025	BOLETO	40.101	R\$ 9.000,00
01/04/2025	BOLETO	40.102	R\$ 54.340,00
01/04/2025	BOLETO	40.103	R\$ 30.000,00
01/04/2025	BOLETO	40.104	R\$ 2.625,00
01/04/2025	DOC/TED	40.106	R\$ 4.676,93
01/04/2025	PIX	40.107	R\$ 2.645,00
01/04/2025	DOC/TED	40.108	R\$ 2.100,00
01/04/2025	DEBITO	890.911.200.006.181	R\$ 13,00
01/04/2025	DEBITO	890.911.200.006.182	R\$ 13,00
01/04/2025	DEBITO	890.911.200.006.183	R\$ 13,00
02/04/2025	BOLETO	40.201	R\$ 1.200,00
02/04/2025	BOLETO	40.202	R\$ 825,00
02/04/2025	BOLETO	40.203	R\$ 7.128,00
04/04/2025	TRANSFERENCIA	11.500	R\$ 3.125,00
04/04/2025	TRANSFERENCIA	11.505	R\$ 103.919,83
04/04/2025	DEBITO	890.941.200.095.145	R\$ 483,00
04/04/2025	DEBITO	890.941.200.095.146	R\$ 14,00
08/04/2025	BOLETO	40.801	R\$ 1.284,00
08/04/2025	BOLETO	40.802	R\$ 300,00
11/04/2025	TRANSFERENCIA	3.882	R\$ 895,65
11/04/2025	IMPOSTOS	41.101	R\$ 41,54
11/04/2025	BOLETO	41.102	R\$ 312,00
11/04/2025	DEBITO	831.011.100.200.808	R\$ 3,50
14/04/2025	BOLETO	41.401	R\$ 1.100,00
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 38.313,23
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 9.463,92
15/04/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 1.182,97
16/04/2025	BOLETO	41.601	R\$ 504,00
16/04/2025	PIX	41.602	R\$ 11.077,60
16/04/2025	DEBITO	891.061.200.134.496	R\$ 10,00
17/04/2025	TRANSFERENCIA	6.723	R\$ 498,64
17/04/2025	BOLETO	41.701	R\$ 54,84
17/04/2025	DEBITO	871.071.200.193.116	R\$ 14,00
23/04/2025	BOLETO	42.301	R\$ 600,00
24/04/2025	TRANSFERENCIA	3.036	R\$ 2.184,99
24/04/2025	IMPOSTOS	42.401	R\$ 94,26
24/04/2025	DEBITO	891.141.200.063.865	R\$ 7,00
25/04/2025	TRANSFERENCIA	3.873	R\$ 2.562,18
25/04/2025	IMPOSTOS	42.501	R\$ 155,41
25/04/2025	BOLETO	42.502	R\$ 195,22
25/04/2025	BOLETO	42.503	R\$ 5.940,00

25/04/2025	DOC/TED	42.504	R\$	2.100,00
25/04/2025	DEBITO	881.151.200.216.536	R\$	7,00
25/04/2025	DEBITO	891.151.200.232.379	R\$	10,00
30/04/2025	TRANSFERENCIA	7.877	R\$	4.607,04
30/04/2025	BOLETO	43.001	R\$	5.625,00
30/04/2025	DOC/TED	43.003	R\$	4.500,00
30/04/2025	DOC/TED	43.004	R\$	10.022,00
30/04/2025	PIX	43.005	R\$	5.290,00
30/04/2025	DOC/TED	43.006	R\$	4.200,00
30/04/2025	PIX	43.007	R\$	4.200,00
30/04/2025	IMPOSTOS	43.008	R\$	204,74
30/04/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$	6.000,00
30/04/2025	DEBITO	801.201.200.101.413	R\$	30,00
30/04/2025	DEBITO	891.201.200.227.915	R\$	13,00
30/04/2025	DEBITO	891.201.200.227.916	R\$	13,00
30/04/2025	DEBITO	891.201.200.361.003	R\$	10,50
TOTAL			R\$	348.547,99

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\$ 206.079,32
02/04/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 545.434,50
TOTAL			R\$ 751.513,82

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 39,00
04/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 107.541,83
08/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.584,00
11/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.252,69
14/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.100,00
15/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 48.960,12
16/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 11.591,60
17/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 567,48
22/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 33.832,54
23/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 600,00
24/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.058,46
25/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 10.332,03
30/04/2025	Resgate	2.100	R\$ 47.908,62
TOTAL			R\$ 267.368,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	Rendimento bruto		R\$ 4.974,64
TOTAL			R\$ 4.974,64

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	Imposto Renda		R\$ 160,12
30/04/2025	IOF		R\$ 385,96
TOTAL			R\$ 546,08

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$ 3.785,57
TOTAL			R\$ 3.785,57

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

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/04/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 33.832,54
TOTAL			R\$ 33.832,54

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
24/04/2025	Resgate	131.907	R\$ 227,79
25/04/2025	Resgate	131.907	R\$ 637,78
30/04/2025	Resgate	131.907	R\$ 592,23
TOTAL			R\$ 1.457,80

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

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

TOTAL			R\$ -

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional