

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2025 a 30/06/2025
Termo de Colaboração nº:	1.015.00/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	83.948,90
REPASSE	(+)	R\$	78.752,39
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	66.492,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.752,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	66.492,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.041,71
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	152,08
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	97.098,32
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	97.098,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/06/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16 – JUNHO/2025	30.221	R\$ 78.752,39
TOTAL			R\$ 78.752,39

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2025	BOLETO	60.601	R\$ 931,90
13/06/2025	PIX ENVIADO	61.301	R\$ 170,04
30/06/2025	BOLETO	63.001	R\$ 3.400,00

30/06/2025	DOC/TED	63.002	R\$	2.290,61
30/06/2025	DOC/TED	63.004	R\$	2.663,50
30/06/2025	DOC/TED	63.005	R\$	6.461,65
30/06/2025	DOC/TED	63.006	R\$	312,00
30/06/2025	DOC/TED	63.007	R\$	1.968,00
30/06/2025	DOC/TED	63.008	R\$	1.920,00
30/06/2025	DOC/TED	63.009	R\$	984,00
30/06/2025	DOC/TED	63.010	R\$	1.680,00
30/06/2025	DOC/TED	63.011	R\$	1.752,00
30/06/2025	DOC/TED	63.012	R\$	2.616,00
30/06/2025	DOC/TED	63.013	R\$	1.824,00
30/06/2025	DOC/TED	63.014	R\$	1.680,00
30/06/2025	DOC/TED	63.015	R\$	1.848,00
30/06/2025	DOC/TED	63.016	R\$	2.088,00
30/06/2025	DOC/TED	63.017	R\$	1.680,00
30/06/2025	DOC/TED	63.018	R\$	3.196,20
30/06/2025	DOC/TED	63.019	R\$	1.656,00
30/06/2025	DOC/TED	63.020	R\$	2.040,00
30/06/2025	DOC/TED	63.021	R\$	3.728,90
30/06/2025	DOC/TED	63.022	R\$	3.196,20
30/06/2025	DOC/TED	63.023	R\$	1.824,00
30/06/2025	DOC/TED	63.024	R\$	1.920,00
30/06/2025	DOC/TED	63.025	R\$	1.680,00
30/06/2025	DOC/TED	63.026	R\$	1.848,00
30/06/2025	DOC/TED	63.027	R\$	1.944,00
30/06/2025	DOC/TED	63.028	R\$	1.488,00
30/06/2025	DOC/TED	63.029	R\$	600,00
30/06/2025	DOC/TED	63.030	R\$	840,00
30/06/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
TOTAL			R\$	66.492,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/06/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 78.752,39
TOTAL			R\$ 78.752,39

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 931,90
13/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 170,04
30/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 65.390,66
TOTAL			R\$ 66.492,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	Rendimento Bruto		R\$ 1.041,71
TOTAL			R\$ 1.041,71

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	Imposto de Renda		R\$ 152,08
30/06/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 152,08

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL