

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2025 a 31/07/2025
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\$	97.098,32
REPASSE	(+)	R\$	80.323,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	70.341,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.153,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	70.171,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.441,62
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	249,67
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	108.272,32
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	108.272,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/07/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17 – JULHO/2025	35.536	R\$ 80.323,51
TOTAL			R\$ 80.323,51

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2025	BOLETO	70.401	R\$ 1.000,00
14/07/2025	PIX ENVIADO	71.401	R\$ 380,76
17/07/2025	PIX ENVIADO	71.701	R\$ 170,04

31/07/2025	BOLETO	73.101	R\$	3.400,00
31/07/2025	DOC/TED	73.102	R\$	2.290,61
31/07/2025	DOC/TED	73.103	R\$	2.663,50
31/07/2025	DOC/TED	73.104	R\$	6.461,65
31/07/2025	DOC/TED	73.106	R\$	3.728,90
31/07/2025	DOC/TED	73.107	R\$	3.196,20
31/07/2025	DOC/TED	73.108	R\$	3.196,20
31/07/2025	DOC/TED	73.109	R\$	2.136,00
31/07/2025	DOC/TED	73.110	R\$	2.112,00
31/07/2025	DOC/TED	73.111	R\$	2.472,00
31/07/2025	DOC/TED	73.112	R\$	1.896,00
31/07/2025	DOC/TED	73.113	R\$	2.160,00
31/07/2025	DOC/TED	73.114	R\$	1.944,00
31/07/2025	DOC/TED	73.115	R\$	1.824,00
31/07/2025	DOC/TED	73.116	R\$	2.064,00
31/07/2025	DOC/TED	73.117	R\$	2.160,00
31/07/2025	DOC/TED	73.118	R\$	1.848,00
31/07/2025	DOC/TED	73.119	R\$	1.848,00
31/07/2025	DOC/TED	73.120	R\$	2.112,00
31/07/2025	DOC/TED	73.121	R\$	1.896,00
31/07/2025	DOC/TED	73.122	R\$	2.016,00
31/07/2025	DOC/TED	73.123	R\$	2.040,00
31/07/2025	DOC/TED	73.124	R\$	1.008,00
31/07/2025	DOC/TED	73.125	R\$	384,00
31/07/2025	DOC/TED	73.126	R\$	432,00
31/07/2025	DOC/TED	73.127	R\$	216,00
31/07/2025	DOC/TED	73.128	R\$	2.136,00
31/07/2025	DOC/TED	73.129	R\$	984,00
31/07/2025	DOC/TED	73.130	R\$	1.488,00
31/07/2025	DOC/TED	73.131	R\$	2.016,00
31/07/2025	DOC/TED	73.132	R\$	400,00
31/07/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
			TOTAL	R\$ 70.341,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/07/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 80.153,47
TOTAL			R\$ 80.153,47

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

04/07/2025	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R\$	1.000,00
14/07/2025	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R\$	380,76
31/07/2025	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R\$	68.790,66
TOTAL			R\$	70.171,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Rendimento Bruto		R\$ 1.441,62
TOTAL			R\$ 1.441,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Imposto de Renda		R\$ 249,67
31/07/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 249,67

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL