

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2025 a 30/06/2025
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\$	109.684,75
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	14.032,06
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	71.494,89
REPASSE	(+)	R\$	132.144,62
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	122.777,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	100.405,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.929,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.110,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	107.641,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	499,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.938,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	316,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	94,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	482,75
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	217,22
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\$	102.548,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	15.557,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	87.149,77
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	205.255,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 JUNHO/2025	239.013	R\$ 132.144,62

TOTAL		R\$	132.144,62
--------------	--	------------	-------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2025	PIX ENVIADO	60.201	R\$ 1.026,00
05/06/2025	BOLETO	60.501	R\$ 3.644,71
06/06/2025	TRANSFERENCIA	10.111	R\$ 55.115,78
06/06/2025	TRANSFERENCIA	10.114	R\$ 19,08
06/06/2025	BOLETO	60.601	R\$ 138,00
09/06/2025	BOLETO	60.901	R\$ 450,00
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 618,01
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 95,07
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.824,72
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 16.285,09
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 597,11
10/06/2025	DOC/TED	61.001	R\$ 2.300,00
10/06/2025	DOC/TED	61.002	R\$ 2.000,00
13/06/2025	PIX ENVIADO	556.953.000.029.601	R\$ 13,02
13/06/2025	PIX ENVIADO	61.301	R\$ 113,36
18/06/2025	TRANSFERENCIA	4.634	R\$ 2.329,78
18/06/2025	PIX ENVIADO	61.801	R\$ 563,26
30/06/2025	TRANSFERENCIA	7.334	R\$ 2.007,35
30/06/2025	BOLETO	63.001	R\$ 3.300,00
30/06/2025	BOLETO	63.002	R\$ 5.008,98
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.003	R\$ 2.500,00
30/06/2025	DOC/TED	63.007	R\$ 3.500,00
30/06/2025	DOC/TED	63.008	R\$ 3.000,00
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.009	R\$ 127,97
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.010	R\$ 2.200,00
30/06/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00
30/06/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00
30/06/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00
TOTAL			R\$ 122.777,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 100.405,82

TOTAL			R\$ 100.405,82

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.026,00
05/06/2025	RESGATE	2.100	R\$ 3.644,71
06/06/2025	RESGATE	2.100	R\$ 55.272,86
09/06/2025	RESGATE	2.100	R\$ 450,00
10/06/2025	RESGATE	2.100	R\$ 45.760,85
13/06/2025	RESGATE	2.100	R\$ 126,38
18/06/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.360,51
TOTAL			R\$ 107.641,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 316,60
TOTAL			R\$ 316,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 26,44
30/04/2025	IOF		R\$ 190,78
TOTAL			R\$ 217,22

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2025	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 1.929,89
TOTAL			R\$ 1.929,89

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/06/2025	Resgate	128.645	R\$ 499,20
TOTAL			R\$ 499,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 7,10
10/06/2025	737 Juros		R\$ 20,73
11/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 3,22
11/06/2025	737 Juros		R\$ 9,28
12/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,58
12/06/2025	737 Juros		R\$ 7,37

13/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,55
13/06/2025	737 Juros		R\$	7,29
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,26
16/06/2025	737 Juros		R\$	9,29
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,83
16/06/2025	737 Juros		R\$	5,29
18/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,00
18/06/2025	737 Juros		R\$	8,66
26/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,82
26/06/2025	737 Juros		R\$	2,37
TOTAL			R\$	94,64

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 17.110,96
TOTAL			R\$ 17.110,96

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/06/2025	Resgate	128.645	R\$ 1.033,33
30/06/2025	Resgate	128.645	R\$ 905,50
TOTAL			R\$ 1.938,83

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,07
10/06/2025	737 Juros		R\$ 6,04
13/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,69
13/06/2025	737 Juros		R\$ 76,21
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,84
16/06/2025	737 Juros		R\$ 76,59
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,14
16/06/2025	737 Juros		R\$ 75,46
18/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 21,02
18/06/2025	737 Juros		R\$ 60,64
26/06/2025	737 Juros		R\$ 63,16
26/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 21,89
TOTAL			R\$ 482,75

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL