

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$	102.548,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	15.557,39
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	87.149,77
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	135.526,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	83.820,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.868,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.563,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	90.707,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.467,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.252,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	359,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	104,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	581,59
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	187,28
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\$	95.833,32
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	16.062,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	100.042,77
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	211.939,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 – JULHO/2025	334.014	R\$ 141.350,99

TOTAL	R\$	141.350,99
--------------	------------	-------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2025	BOLETO	70.101	R\$ 3.158,77
01/07/2025	PIX ENVIADO	70.102	R\$ 828,00
02/07/2025	DOC/TED	70.201	R\$ 2.300,00
02/07/2025	DOC/TED	70.202	R\$ 2.000,00
04/07/2025	TRANSFERENCIA	11.560	R\$ 53.405,98
04/07/2025	TRANSFERENCIA	11.563	R\$ 1.818,90
04/07/2025	PIX ENVIADO	70.401	R\$ 135,21
04/07/2025	BOLETO	70.402	R\$ 450,00
04/07/2025	BOLETO	70.403	R\$ 263,17
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 1.346,32
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 54,76
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.670,96
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 15.551,66
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 588,55
11/07/2025	TRANSFERENCIA	4.314	R\$ 7.026,37
11/07/2025	PIX ENVIADO	71.101	R\$ 1.715,04
17/07/2025	PIX ENVIADO	71.701	R\$ 113,36
31/07/2025	BOLETO	73.101	R\$ 5.008,98
31/07/2025	BOLETO	73.102	R\$ 3.300,00
31/07/2025	PIX ENVIADO	73.103	R\$ 2.500,00
31/07/2025	PIX ENVIADO	73.104	R\$ 2.200,00
31/07/2025	DOC/TED	73.105	R\$ 3.500,00
31/07/2025	DOC/TED	73.106	R\$ 3.000,00
31/07/2025	DOC/TED	73.111	R\$ 5.290,00
31/07/2025	DOC/TED	73.112	R\$ 2.000,00
31/07/2025	DOC/TED	73.113	R\$ 2.300,00
31/07/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 1.500,00
31/07/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 4.500,00
31/07/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 5.000,00
TOTAL			R\$ 135.526,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

31/07/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$	83.820,08
TOTAL			R\$	83.820,08

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/07/2025	RESGATE	2.100	R\$	3.986,77
02/07/2025	RESGATE	2.100	R\$	4.300,00
04/07/2025	RESGATE	2.100	R\$	55.721,12
11/07/2025	RESGATE	2.100	R\$	26.586,47
17/07/2025	RESGATE	2.100	R\$	113,36
TOTAL			R\$	90.707,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$	359,60
TOTAL			R\$	359,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$	17,77
31/07/2025	IOF		R\$	169,51
TOTAL			R\$	187,28

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2025	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$	1.868,38
TOTAL			R\$	1.868,38

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/07/2025	Resgate	128.645	R\$	1.467,19
TOTAL			R\$	1.467,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
10/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	10,48
10/07/2025	737 Juros		R\$	30,54
11/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,21
11/07/2025	737 Juros		R\$	9,34
14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,55
14/07/2025	737 Juros		R\$	7,42

14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,49
14/07/2025	737 Juros		R\$	7,34
14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,97
14/07/2025	737 Juros		R\$	9,35
15/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,81
15/07/2025	737 Juros		R\$	5,32
18/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,13
18/07/2025	737 Juros		R\$	6,21
28/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,83
28/07/2025	737 Juros		R\$	2,39
			TOTAL	R\$ 104,38

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Transferência de Crédito	128.645	R\$ 15.563,55
TOTAL			R\$ 15.563,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2025	Resgate	175.510.128.645	R\$ 352,14
11/07/2025	Resgate	175.510.128.645	R\$ 2.900,00
TOTAL			R\$ 3.252,14

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 31,50
10/07/2025	737 Juros		R\$ 91,78
14/07/2025	737 Juros		R\$ 77,09
14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,04
14/07/2025	737 Juros		R\$ 76,72
14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 24,49
15/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 25,79
15/07/2025	737 Juros		R\$ 75,97
18/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,17
18/07/2025	737 Juros		R\$ 55,87
28/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,89
28/07/2025	737 Juros		R\$ 57,28
TOTAL			R\$ 581,59

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL