

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025

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\$	95.833,32
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	16.062,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	100.042,77
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	130.142,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	84.721,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.022,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.312,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	89.517,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.331,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	275,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	108,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	675,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	179,82
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\$	91.133,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	18.193,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	114.699,77
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	224.026,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/08/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14 – AGOSTO/2025	453.013	R\$ 141.350,99

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

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	BOLETO	80.101	R\$ 4.349,62
01/08/2025	PIX ENVIADO	80.102	R\$ 756,00
06/08/2025	TRANSFERENCIA	8.854	R\$ 56.696,76
08/08/2025	BOLETO	80.801	R\$ 450,00
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 5.055,37
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 624,92
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 16.722,58
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 289,98
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.489,24
11/08/2025	TRANSFERENCIA	4.430	R\$ 1.705,34
15/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 12,83
15/08/2025	BOLETO	81.501	R\$ 436,70
15/08/2025	PIX ENVIADO	81.502	R\$ 113,36
26/08/2025	TRANSFERENCIA	3.419	R\$ 2.326,25
27/08/2025	PIX ENVIADO	82.701	R\$ 450,00
29/08/2025	TRANSFERENCIA	7.804	R\$ 1.732,90
29/08/2025	BOLETO	82.901	R\$ 3.300,00
29/08/2025	BOLETO	82.902	R\$ 5.008,98
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.903	R\$ 2.200,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.904	R\$ 2.500,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.905	R\$ 3.000,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.906	R\$ 1.500,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.907	R\$ 4.500,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.908	R\$ 5.000,00
29/08/2025	DOC/TED	82.909	R\$ 3.500,00
29/08/2025	DOC/TED	82.910	R\$ 5.290,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.911	R\$ 131,62
TOTAL			R\$ 130.142,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/08/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 84.721,67
TOTAL			R\$ 84.721,67

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	RESGATE	2.100	R\$ 5.105,62
06/08/2025	RESGATE	2.100	R\$ 56.696,76
08/08/2025	RESGATE	2.100	R\$ 450,00
11/08/2025	RESGATE	2.100	R\$ 25.157,73
15/08/2025	RESGATE	2.100	R\$ 562,89
26/08/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.094,10
27/08/2025	RESGATE	2.100	R\$ 450,00
TOTAL			R\$ 89.517,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 275,12
TOTAL			R\$ 275,12

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 47,25
31/08/2025	IOF		R\$ 132,57
TOTAL			R\$ 179,82

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/08/2025	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 2.022,15
TOTAL			R\$ 2.022,15

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 10,69
11/08/2025	737 Juros		R\$ 30,74
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,71
11/08/2025	737 Juros		R\$ 2,06
12/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,57
12/08/2025	737 Juros		R\$ 7,47
13/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,57
13/08/2025	737 Juros		R\$ 7,38

14/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,31
14/08/2025	737 Juros		R\$	9,42
15/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,88
15/08/2025	737 Juros		R\$	5,36
18/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,15
18/08/2025	737 Juros		R\$	6,26
26/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,83
26/08/2025	737 Juros		R\$	2,40
01/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,22
01/09/2025	737 Juros		R\$	9,36
TOTAL			R\$	108,38

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/08/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 17.312,82
TOTAL			R\$ 17.312,82

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2025	Resgate	128.645	R\$ 1.729,70
26/08/2025	Resgate	128.645	R\$ 1.232,15
29/08/2025	Resgate	128.645	R\$ 369,15
TOTAL			R\$ 3.331,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 27,09
11/08/2025	737 Juros		R\$ 77,88
13/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,86
13/08/2025	737 Juros		R\$ 77,24
14/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 27,30
14/08/2025	737 Juros		R\$ 77,61
15/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,89
15/08/2025	737 Juros		R\$ 76,48
18/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,34
18/08/2025	737 Juros		R\$ 56,24
26/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,83
26/08/2025	737 Juros		R\$ 57,67
01/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,80

01/09/2025	737 Juros		R\$	77,95
TOTAL			R\$	675,18

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL