

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Termo de Colaboração nº: 005/2025

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 132.768-2

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): _____

Poupança (Férias/13º): _____

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	296.827,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	298.795,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	359.481,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	298.795,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	359.481,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4.164,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	896,02
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\$	239.409,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	239.409,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2025	Recebimento Fornecedor	327.430	R\$ 298.795,00
			R\$ -
TOTAL			R\$ 298.795,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$	-
-------	--	--	-----	---

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.601	R\$ 400,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.602	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.603	R\$ 1.050,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.604	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.605	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.606	R\$ 300,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.607	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.608	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.609	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.610	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.611	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.612	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.613	R\$ 300,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.614	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.615	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.616	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.617	R\$ 650,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.618	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.619	R\$ 1.850,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.620	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.621	R\$ 300,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.622	R\$ 1.200,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.623	R\$ 600,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.624	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.625	R\$ 750,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.626	R\$ 1.200,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.627	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.628	R\$ 1.550,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.629	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.630	R\$ 1.000,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.631	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.632	R\$ 400,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.633	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.634	R\$ 1.700,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.635	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.637	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.640	R\$ 1.700,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.641	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.642	R\$ 1.700,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.643	R\$ 1.700,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.644	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.645	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.646	R\$ 1.100,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.647	R\$ 1.400,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.648	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.649	R\$ 950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.650	R\$ 6.806,80

06/06/2025	PIX ENVIADO	60.651	R\$	3.813,33
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.652	R\$	3.813,33
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.653	R\$	3.483,33
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.656	R\$	250,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.657	R\$	950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.658	R\$	2.300,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.659	R\$	2.150,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.660	R\$	950,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.661	R\$	1.850,00
06/06/2025	PIX ENVIADO	60.662	R\$	950,00
06/06/2025	BOLETO	60.663	R\$	293,59
16/06/2025	PIX ENVIADO	61.601	R\$	9.204,00
18/06/2025	BOLETO	61.801	R\$	168,62
23/06/2025	BOLETO	62.301	R\$	248.234,41
26/06/2025	BOLETO	62.601	R\$	4.755,95
27/06/2025	BOLETO	62.701	R\$	188,46
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.001	R\$	3.000,00
30/06/2025	BOLETO	63.003	R\$	3.870,00
30/06/2025	DOC/TED	63.004	R\$	3.400,00
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.005	R\$	2.300,00
30/06/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$	10.000,00
			TOTAL	R\$ 359.481,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 298.795,00
			TOTAL R\$ 298.795,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 74.360,38
16/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 9.204,00
18/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 168,62
23/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 248.234,41
26/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.755,95
27/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 188,46
30/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 22.570,00
			TOTAL R\$ 359.481,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	Rendimento bruto		R\$ 4.164,91
			TOTAL R\$ 4.164,91

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	Imposto Renda		R\$ 598,90
31/05/2025	IOF		R\$ 297,12
TOTAL			R\$ 896,02

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

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

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

TOTAL			R\$ -

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional