

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	239.409,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	268.512,94
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	259.590,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	268.512,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	259.590,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4.209,64
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\$	821,86
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\$	251.720,13
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	251.720,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2025	Recebimento Fornecedor	318.223	R\$ 268.512,94
			R\$ -
TOTAL			R\$ 268.512,94

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2025	BOLETO	70.401	R\$ 188,46
04/07/2025	BOLETO	70.402	R\$ 79,42
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.701	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.702	R\$ 600,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.703	R\$ 800,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.704	R\$ 1.350,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.705	R\$ 1.450,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.706	R\$ 2.900,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.707	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.708	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.709	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.710	R\$ 1.050,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.711	R\$ 900,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.712	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.713	R\$ 1.400,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.714	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.715	R\$ 2.900,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.716	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.717	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.718	R\$ 2.950,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.719	R\$ 800,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.720	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.721	R\$ 2.200,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.722	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.723	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.724	R\$ 1.300,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.725	R\$ 2.650,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.726	R\$ 1.450,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.727	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.728	R\$ 1.150,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.729	R\$ 2.000,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.730	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.731	R\$ 1.450,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.732	R\$ 1.550,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.733	R\$ 1.150,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.734	R\$ 1.350,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.735	R\$ 1.900,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.736	R\$ 800,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.737	R\$ 900,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.738	R\$ 1.450,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.739	R\$ 1.450,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.740	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.741	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.742	R\$ 2.850,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.743	R\$ 1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.744	R\$ 2.300,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.745	R\$ 2.550,00

07/07/2025	PIX ENVIADO	70.746	R\$	1.350,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.747	R\$	1.100,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.748	R\$	1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.749	R\$	3.400,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.750	R\$	1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.751	R\$	1.450,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.752	R\$	2.100,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.753	R\$	1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.754	R\$	1.650,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.755	R\$	1.250,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.756	R\$	7.854,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.757	R\$	4.400,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.758	R\$	1.298,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.759	R\$	1.613,34
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.760	R\$	4.400,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.761	R\$	5.500,00
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.762	R\$	2.603,33
07/07/2025	PIX ENVIADO	70.763	R\$	450,00
11/07/2025	BOLETO	71.101	R\$	337,21
17/07/2025	BOLETO	71.701	R\$	785,04
17/07/2025	BOLETO	71.702	R\$	2.874,82
17/07/2025	PIX ENVIADO	71.703	R\$	55,93
18/07/2025	PIX ENVIADO	71.801	R\$	4.500,00
22/07/2025	PIX ENVIADO	72.201	R\$	4.500,00
24/07/2025	PIX ENVIADO	72.401	R\$	181,98
25/07/2025	BOLETO	72.501	R\$	124.098,59
30/07/2025	PIX ENVIADO	73.001	R\$	3.000,00
31/07/2025	BOLETO	73.101	R\$	3.870,00
31/07/2025	DOC/TED	73.102	R\$	3.400,00
			TOTAL	R\$ 259.590,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 268.512,94
			TOTAL R\$ 268.512,94

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 267,88
07/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 111.718,67
11/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 337,21
17/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.715,79
18/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.500,00
22/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.500,00
24/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 181,98
25/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 124.098,59
30/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.000,00
31/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 7.270,00

		TOTAL	R\$ 259.590,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Rendimento bruto		R\$ 4.209,64
		TOTAL	R\$ 4.209,64

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Imposto Renda		R\$ 805,07
31/07/2025	IOF		R\$ 16,79
		TOTAL	R\$ 821,86

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