

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	251.720,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	267.686,85
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	256.426,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	267.290,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	256.030,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.200,04
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\$	749,76
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\$	265.430,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	265.430,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	Recebimento Fornecedor	297.379	R\$ 267.686,85
			R\$ -
TOTAL			R\$ 267.686,85

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	BOLETO	80.101	R\$ 396,71
07/08/2025	DOC/TED	559.794.000.001.742	R\$ 124.111,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.701	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.702	R\$ 1.100,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.703	R\$ 850,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.704	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.705	R\$ 1.525,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.706	R\$ 2.950,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.707	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.708	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.709	R\$ 1.200,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.710	R\$ 1.100,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.711	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.712	R\$ 1.525,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.713	R\$ 1.300,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.714	R\$ 2.950,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.715	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.716	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.717	R\$ 3.300,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.718	R\$ 750,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.719	R\$ 1.525,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.720	R\$ 2.650,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.721	R\$ 100,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.722	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.723	R\$ 1.400,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.724	R\$ 2.750,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.725	R\$ 1.525,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.726	R\$ 1.100,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.727	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.728	R\$ 2.150,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.729	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.730	R\$ 1.200,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.731	R\$ 1.275,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.732	R\$ 2.500,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.733	R\$ 1.250,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.734	R\$ 1.175,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.735	R\$ 1.000,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.736	R\$ 250,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.737	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.738	R\$ 1.525,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.739	R\$ 1.525,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.740	R\$ 1.400,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.741	R\$ 2.150,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.742	R\$ 150,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.743	R\$ 1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.744	R\$ 2.950,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.745	R\$ 1.350,00

07/08/2025	PIX ENVIADO	80.746	R\$	2.050,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.747	R\$	2.850,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.748	R\$	100,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.749	R\$	1.300,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.750	R\$	1.100,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.751	R\$	1.525,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.752	R\$	3.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.753	R\$	2.200,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.754	R\$	250,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.755	R\$	1.200,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.756	R\$	2.050,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.757	R\$	1.350,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.758	R\$	7.854,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.759	R\$	4.400,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.760	R\$	1.770,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.761	R\$	2.200,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.762	R\$	4.400,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.763	R\$	5.500,00
07/08/2025	PIX ENVIADO	80.764	R\$	3.550,00
08/08/2025	BOLETO	80.801	R\$	79,42
08/08/2025	BOLETO	80.802	R\$	297,54
14/08/2025	PIX ENVIADO	81.401	R\$	39,40
15/08/2025	BOLETO	81.501	R\$	317,37
15/08/2025	BOLETO	81.502	R\$	99,49
15/08/2025	BOLETO	81.503	R\$	79,90
15/08/2025	BOLETO	81.504	R\$	2.925,33
22/08/2025	BOLETO	82.201	R\$	561,84
27/08/2025	PIX ENVIADO	82.701	R\$	599,80
29/08/2025	BOLETO	82.901	R\$	3.870,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.902	R\$	3.000,00
29/08/2025	DOC/TED	82.903	R\$	3.400,00
TOTAL			R\$	256.426,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 267.290,14
TOTAL			R\$ 267.290,14

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 240.760,00
08/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 376,96
14/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 39,40
15/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.422,09
22/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 561,84
27/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 599,80
29/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 10.270,00

TOTAL			R\$	256.030,09
-------	--	--	-----	------------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2025	Rendimento bruto		R\$	3.200,04
TOTAL			R\$	3.200,04

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2025	Imposto Renda		R\$	747,28
31/08/2025	IOF		R\$	2,48
TOTAL			R\$	749,76

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 Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional