

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Termo de Colaboração nº: 003/2023

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 124.486-8

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): Conta 960124486-2 - variação 96

Poupança (Férias/13º): Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.261.934,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	146.854,21
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	337.832,61
REPASSE	(+)	R\$	634.879,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	582.516,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.431,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	80.304,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	389.116,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.038,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	7.767,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	13.008,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	926,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.155,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	6.228,25
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\$	1.242.146,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	154.174,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	412.525,78
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.808.847,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2025	Recebimento Fornecedor	83.516	R\$ 634.879,46
		TOTAL	R\$ 634.879,46

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2025	BOLETO	50.201	R\$ 61.730,25
02/05/2025	BOLETO	50.202	R\$ 18.900,00
02/05/2025	BOLETO	50.203	R\$ 390,45
02/05/2025	BOLETO	50.205	R\$ 600,00
02/05/2025	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 800,00
05/05/2025	BOLETO	50.501	R\$ 1.083,69
06/05/2025	TRANSFERENCIA	5.853	R\$ 902,95
06/05/2025	BOLETO	50.601	R\$ 70,80
06/05/2025	BOLETO	50.602	R\$ 252,00
06/05/2025	PIX ENVIADO	50.603	R\$ 1.422,41
07/05/2025	TRANSFERENCIA	8.663	R\$ 267.884,87
08/05/2025	PIX ENVIADO	50.801	R\$ 1.268,20
09/05/2025	BOLETO	50.901	R\$ 683,82
09/05/2025	BOLETO	50.901	R\$ 192,87
09/05/2025	BOLETO	50.902	R\$ 357,36
09/05/2025	BOLETO	50.903	R\$ 390,45
12/05/2025	DOC/TED	552.513.000.010.703	R\$ 70,72
12/05/2025	PIX ENVIADO	51.201	R\$ 1.088,50
12/05/2025	BOLETO	51.202	R\$ 252,00
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 23.578,04
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.904,28
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 94.878,76
14/05/2025	BOLETO	51.401	R\$ 63,08
15/05/2025	BOLETO	51.501	R\$ 1.083,26
16/05/2025	TRANSFERENCIA	3.667	R\$ 4.847,96
16/05/2025	PIX ENVIADO	51.601	R\$ 466,17
16/05/2025	BOLETO	51.602	R\$ 916,69
16/05/2025	BOLETO	51.603	R\$ 1.001,22
16/05/2025	BOLETO	51.604	R\$ 79,42
16/05/2025	BOLETO	51.605	R\$ 838,26
16/05/2025	PIX ENVIADO	51.606	R\$ 226,26
16/05/2025	IMPOSTOS	51.607	R\$ 97,98
16/05/2025	BOLETO	51.608	R\$ 103,44
22/05/2025	BOLETO	52.201	R\$ 96,00
23/05/2025	TRANSFERENCIA	3.366	R\$ 6.263,71
23/05/2025	PIX ENVIADO	52.301	R\$ 513,71
23/05/2025	BOLETO	52.302	R\$ 585,69
27/05/2025	PIX ENVIADO	52.701	R\$ 1.435,30
28/05/2025	PIX ENVIADO	52.801	R\$ 900,00
29/05/2025	TRANSFERENCIA	4.191	R\$ 2.358,28
29/05/2025	PIX ENVIADO	52.901	R\$ 347,06
30/05/2025	TRANSFERENCIA	7.151	R\$ 9.710,27
30/05/2025	BOLETO	53.001	R\$ 8.250,00
30/05/2025	BOLETO	53.002	R\$ 5.500,00
30/05/2025	PIX ENVIADO	53.003	R\$ 5.328,00
30/05/2025	DOC/TED	53.004	R\$ 5.290,00
30/05/2025	DOC/TED	53.005	R\$ 5.290,00
30/05/2025	DOC/TED	53.006	R\$ 6.600,00

30/05/2025	BOLETO	53.007	R\$	16.170,00
30/05/2025	DOC/TED	53.008	R\$	4.488,00
30/05/2025	BOLETO	53.012	R\$	220,00
30/05/2025	PIX ENVIADO	53.013	R\$	2.946,51
30/05/2025	DOC/TED	651.800.000.002.443	R\$	1.650,00
30/05/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$	2.800,00
30/05/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
TOTAL			R\$	582.516,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
08/05/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$	362.548,63
TOTAL			R\$	362.548,63

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
02/05/2025	Resgate	2.100	R\$	82.420,70
09/05/2025	Resgate	2.100	R\$	1.624,50
12/05/2025	Resgate	2.100	R\$	1.411,22
14/05/2025	Resgate	2.100	R\$	211.150,15
15/05/2025	Resgate	2.100	R\$	1.088,26
16/05/2025	Resgate	2.100	R\$	6.624,77
22/05/2025	Resgate	2.100	R\$	96,00
23/05/2025	Resgate	2.100	R\$	5.083,27
27/05/2025	Resgate	2.100	R\$	1.435,30
28/05/2025	Resgate	2.100	R\$	900,00
29/05/2025	Resgate	2.100	R\$	2.261,61
30/05/2025	Resgate	2.100	R\$	75.020,86
TOTAL			R\$	389.116,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/05/2025	Rendimento bruto		R\$	13.008,70
			R\$	-
TOTAL			R\$	13.008,70

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/05/2025	Imposto Renda		R\$	6.228,25
31/05/2025	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	6.228,25

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
14/05/2025	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$	9.431,22

TOTAL			R\$ 9.431,22

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2025	Resgate	124.486	R\$ 275,35
29/05/2025	Resgate	124.487	R\$ 226,31
30/05/2025	Resgate	124.488	R\$ 2.536,34
TOTAL			R\$ 3.038,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 13,32
07/05/2025	737 Juros		R\$ 47,09
08/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 15,90
08/05/2025	737 Juros		R\$ 56,65
09/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,94
09/05/2025	737 Juros		R\$ 94,01
12/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 59,36
12/05/2025	737 Juros		R\$ 206,13
12/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 10,13
12/05/2025	737 Juros		R\$ 46,56
12/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 14,55
12/05/2025	737 Juros		R\$ 96,53
14/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 15,08
14/05/2025	737 Juros		R\$ 52,77
15/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,09
15/05/2025	737 Juros		R\$ 56,16
19/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 9,17
19/05/2025	737 Juros		R\$ 41,14
26/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 11,20
26/05/2025	737 Juros		R\$ 38,17
TOTAL			R\$ 926,95

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/05/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 80.304,77
TOTAL			R\$ 80.304,77

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/05/2025	Resgate	124.486	R\$ 559,09
16/05/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.677,28
23/05/2025	Resgate	124.486	R\$ 2.279,84
29/05/2025	Resgate	124.486	R\$ 217,42
30/05/2025	Resgate	124.486	R\$ 3.033,58

TOTAL		R\$	7.767,21
-------	--	-----	----------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 309,92
15/05/2025	737 Juros		R\$ 1.082,16
19/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 66,10
19/05/2025	737 Juros		R\$ 296,73
26/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 90,89
26/05/2025	737 Juros		R\$ 309,81
TOTAL		R\$	2.155,61

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

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional