

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	1.242.146,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	154.174,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	412.525,78
REPASSE	(+)	R\$	634.879,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	565.240,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.270,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	79.404,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.311,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.391,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.666,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	13.089,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.028,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.762,92
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	808,74
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\$	1.242.449,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	162.081,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	490.026,99
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.894.557,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

02/06/2025	Recebimento Fornecedor	327.431	R\$	634.879,46
TOTAL			R\$	634.879,46

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2025	BOLETO	60.201	R\$ 60.733,50
02/06/2025	BOLETO	60.202	R\$ 17.844,00
02/06/2025	BOLETO	60.203	R\$ 390,46
02/06/2025	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 870,72
03/06/2025	PIX ENVIADO	60.301	R\$ 707,40
04/06/2025	DEBITO	811.550.700.028.067	R\$ 5,00
05/06/2025	TRANSFERENCIA	7.092	R\$ 10.884,23
05/06/2025	PIX ENVIADO	60.501	R\$ 2.098,62
06/06/2025	TRANSFERENCIA	10.112	R\$ 263.284,57
06/06/2025	BOLETO	60.601	R\$ 1.066,39
06/06/2025	BOLETO	60.602	R\$ 390,46
06/06/2025	BOLETO	60.603	R\$ 357,36
09/06/2025	BOLETO	60.901	R\$ 1.083,69
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 23.175,63
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.031,63
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.953,20
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 95.700,62
11/06/2025	BOLETO	61.101	R\$ 601,21
12/06/2025	TRANSFERENCIA	3.621	R\$ 610,38
12/06/2025	PIX ENVIADO	61.201	R\$ 48,59
13/06/2025	PIX ENVIADO	556.953.000.029.601	R\$ 41,54
13/06/2025	TRANSFERENCIA	4.511	R\$ 743,43
13/06/2025	PIX ENVIADO	61.301	R\$ 31,30
13/06/2025	BOLETO	61.302	R\$ 585,69
13/06/2025	BOLETO	61.303	R\$ 1.107,72
13/06/2025	BOLETO	61.304	R\$ 683,82
13/06/2025	BOLETO	61.304	R\$ 192,87
13/06/2025	BOLETO	61.305	R\$ 79,42
13/06/2025	PIX ENVIADO	61.306	R\$ 225,03
13/06/2025	PIX ENVIADO	61.307	R\$ 13,40
13/06/2025	IMPOSTOS	61.308	R\$ 97,98
13/06/2025	BOLETO	61.309	R\$ 113,68

13/06/2025	BOLETO	61.310	R\$	180,00
16/06/2025	TRANSFERENCIA	4.682	R\$	5.184,33
16/06/2025	PIX ENVIADO	61.601	R\$	833,69
16/06/2025	PIX ENVIADO	61.602	R\$	124,14
16/06/2025	PIX ENVIADO	61.603	R\$	730,70
18/06/2025	BOLETO	61.801	R\$	396,76
18/06/2025	BOLETO	61.802	R\$	581,36
26/06/2025	BOLETO	62.601	R\$	324,00
27/06/2025	BOLETO	62.701	R\$	198,38
30/06/2025	DOC/TED	556.518.000.002.443	R\$	1.650,00
30/06/2025	BOLETO	63.001	R\$	220,00
30/06/2025	BOLETO	63.002	R\$	8.250,00
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.003	R\$	5.328,00
30/06/2025	DOC/TED	63.004	R\$	5.290,00
30/06/2025	DOC/TED	63.006	R\$	5.290,00
30/06/2025	DOC/TED	63.007	R\$	6.600,00
30/06/2025	BOLETO	63.008	R\$	16.170,00
30/06/2025	DOC/TED	63.010	R\$	4.488,00
30/06/2025	BOLETO	63.011	R\$	5.500,00
30/06/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$	2.800,00
30/06/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
TOTAL			R\$	565.240,90

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\$ 554.333,38
TOTAL			R\$ 554.333,38

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 5,00
05/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 8.222,04
06/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 265.098,78
09/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.083,69
10/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 212.535,77
11/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 601,21
12/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 494,55
13/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.723,15
16/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 5.113,06
18/06/2025	Resgate	2.100	R\$ 978,12

26/06/2025	Resgate	2.100	R\$	324,00
27/06/2025	Resgate	2.100	R\$	198,38
30/06/2025	Resgate	2.100	R\$	67.934,00
TOTAL			R\$	566.311,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2025	Rendimento bruto		R\$	13.089,84
TOTAL			R\$	13.089,84

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2025	Imposto Renda		R\$	808,74
30/06/2025	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	808,74

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
10/06/2025	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$	9.270,25
TOTAL			R\$	9.270,25

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/06/2025	Resgate	124.486	R\$	1.683,75
12/06/2025	Resgate	124.486	R\$	35,18
16/06/2025	Resgate	124.486	R\$	672,68
TOTAL			R\$	2.391,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
09/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	16,58
09/06/2025	737 Juros		R\$	47,41
09/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	19,76
09/06/2025	737 Juros		R\$	57,04
09/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	32,41
09/06/2025	737 Juros		R\$	94,65
10/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	71,10
10/06/2025	737 Juros		R\$	207,51

11/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	16,24
11/06/2025	737 Juros		R\$	46,88
12/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	34,03
12/06/2025	737 Juros		R\$	97,19
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	35,17
16/06/2025	737 Juros		R\$	100,36
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	19,11
16/06/2025	737 Juros		R\$	55,16
18/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	14,36
18/06/2025	737 Juros		R\$	41,42
26/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	5,60
26/06/2025	737 Juros		R\$	16,16
TOTAL			R\$	1.028,14

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 79.404,44
TOTAL			R\$ 79.404,44

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2025	Resgate	124.486	R\$ 3.077,06
12/06/2025	Resgate	124.486	R\$ 129,24
13/06/2025	Resgate	124.486	R\$ 372,73
16/06/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.087,12
TOTAL			R\$ 4.666,15

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 140,93
16/06/2025	737 Juros		R\$ 402,23
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 374,48
16/06/2025	737 Juros		R\$ 1.081,06
18/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 99,58

18/06/2025	737 Juros		R\$	287,31
26/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	97,12
26/06/2025	737 Juros		R\$	280,21

TOTAL			R\$	2.762,92
-------	--	--	-----	----------

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional