

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	1.242.449,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	162.081,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	490.026,99
REPASSE	(+)	R\$	634.879,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	586.155,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.402,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	80.767,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	610.901,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.977,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	21.389,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	15.590,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.080,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.166,15
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.172,67
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\$	1.237.788,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	170.587,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	552.571,78
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.960.947,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

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

01/07/2025	Recebimento Fornecedor	318.222	R\$	634.879,46
TOTAL			R\$	634.879,46

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2025	BOLETO	70.102	R\$ 9.120,00
01/07/2025	BOLETO	70.103	R\$ 32.067,01
01/07/2025	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 870,72
02/07/2025	PIX ENVIADO	70.201	R\$ 727,28
04/07/2025	TRANSFERENCIA	11.561	R\$ 268.929,88
04/07/2025	TRANSFERENCIA	11.564	R\$ 4.540,66
04/07/2025	PIX ENVIADO	70.401	R\$ 1.055,67
04/07/2025	BOLETO	70.402	R\$ 1.083,69
04/07/2025	BOLETO	70.403	R\$ 991,86
04/07/2025	BOLETO	70.404	R\$ 357,36
04/07/2025	BOLETO	70.405	R\$ 532,81
08/07/2025	TRANSFERENCIA	3.615	R\$ 56.656,44
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 23.507,18
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.868,18
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 94.114,88
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.747,09
11/07/2025	TRANSFERENCIA	4.315	R\$ 5.399,73
11/07/2025	BOLETO	71.101	R\$ 368,62
11/07/2025	BOLETO	71.102	R\$ 677,99
11/07/2025	BOLETO	71.103	R\$ 850,20
11/07/2025	BOLETO	71.103	R\$ 228,65
11/07/2025	BOLETO	71.104	R\$ 67,89
11/07/2025	PIX ENVIADO	71.105	R\$ 1.273,09
11/07/2025	PIX ENVIADO	71.106	R\$ 72,58
16/07/2025	BOLETO	71.601	R\$ 134,56
17/07/2025	BOLETO	71.701	R\$ 396,70
17/07/2025	BOLETO	71.702	R\$ 250,99
17/07/2025	BOLETO	71.703	R\$ 79,42
17/07/2025	BOLETO	71.704	R\$ 1.279,78
17/07/2025	PIX ENVIADO	71.705	R\$ 225,03
17/07/2025	IMPOSTOS	71.706	R\$ 97,98
17/07/2025	BOLETO	71.707	R\$ 113,68

18/07/2025	TRANSFERENCIA	6.668	R\$	4.288,12
18/07/2025	PIX ENVIADO	71.801	R\$	128,89
18/07/2025	BOLETO	71.802	R\$	720,00
25/07/2025	BOLETO	72.501	R\$	396,70
31/07/2025	BOLETO	73.101	R\$	8.250,00
31/07/2025	BOLETO	73.102	R\$	5.500,00
31/07/2025	BOLETO	73.103	R\$	220,00
31/07/2025	PIX ENVIADO	73.104	R\$	5.328,00
31/07/2025	DOC/TED	73.105	R\$	5.290,00
31/07/2025	DOC/TED	73.106	R\$	5.290,00
31/07/2025	DOC/TED	73.107	R\$	6.600,00
31/07/2025	DOC/TED	73.108	R\$	16.170,00
31/07/2025	DOC/TED	73.109	R\$	4.488,00
31/07/2025	DOC/TED	651.800.000.002.443	R\$	1.650,00
31/07/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$	2.800,00
31/07/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
TOTAL			R\$	586.155,31

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\$ 592.821,73
TOTAL			R\$ 592.821,73

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 727,28
04/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 274.879,23
08/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 41.105,43
11/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 219.852,12
16/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 134,56
17/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.443,58
18/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.428,67
25/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 396,70
31/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 67.934,00
TOTAL			R\$ 610.901,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Rendimento bruto		R\$ 15.590,97

TOTAL			R\$ 15.590,97

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Imposto Renda		R\$ 2.172,67
31/07/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 2.172,67

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/07/2025	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 9.402,87
TOTAL			R\$ 9.402,87

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2025	Resgate	124.486	R\$ 802,24
11/07/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.175,28
TOTAL			R\$ 1.977,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 15,22
07/07/2025	737 Juros		R\$ 47,73
08/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,49
08/07/2025	737 Juros		R\$ 57,42
09/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 32,70
09/07/2025	737 Juros		R\$ 95,28
10/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 87,63
10/07/2025	737 Juros		R\$ 255,34
11/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,20
11/07/2025	737 Juros		R\$ 47,19
14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 33,52
14/07/2025	737 Juros		R\$ 97,66
14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 32,09
14/07/2025	737 Juros		R\$ 101,02
15/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,71
15/07/2025	737 Juros		R\$ 52,17
18/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 14,31
18/07/2025	737 Juros		R\$ 41,70
28/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 4,25

28/07/2025	737 Juros		R\$	12,25
TOTAL			R\$	1.080,88

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/07/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$	80.767,65
TOTAL			R\$	80.767,65

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/07/2025	Resgate	124.486	R\$	1.810,46
08/07/2025	Resgate	124.486	R\$	15.551,01
11/07/2025	Resgate	124.486	R\$	2.319,20
18/07/2025	Resgate	124.486	R\$	1.708,34
TOTAL			R\$	21.389,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
10/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	135,63
10/07/2025	737 Juros		R\$	395,19
14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	128,63
14/07/2025	737 Juros		R\$	404,88
15/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	367,55
15/07/2025	737 Juros		R\$	1.082,87
18/07/2025	737 Juros		R\$	289,24
18/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	99,27
28/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	67,75
28/07/2025	737 Juros		R\$	195,14
TOTAL			R\$	3.166,15

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

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional