

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	1.237.788,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	170.587,39
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	552.571,78
REPASSE	(+)	R\$	634.879,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	589.644,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.697,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	69.776,98
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	517.767,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.671,98
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	37.851,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	14.134,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.138,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.662,32
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.736,80
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\$	1.259.470,18
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	174.751,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	588.159,39
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	2.022.380,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

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

01/08/2025	Recebimento Fornecedor	297.378	R\$	634.879,46
TOTAL			R\$	634.879,46

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	TRANSFERENCIA	6.076	R\$ 29.251,54
01/08/2025	BOLETO	80.101	R\$ 387,76
01/08/2025	BOLETO	80.102	R\$ 1.083,69
01/08/2025	BOLETO	80.104	R\$ 18.924,00
01/08/2025	BOLETO	80.105	R\$ 64.971,06
01/08/2025	PIX ENVIADO	80.106	R\$ 3.791,76
01/08/2025	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 870,72
04/08/2025	BOLETO	80.401	R\$ 912,94
05/08/2025	PIX ENVIADO	80.501	R\$ 3.338,07
06/08/2025	TRANSFERENCIA	8.850	R\$ 67,09
06/08/2025	TRANSFERENCIA	8.852	R\$ 218.204,38
06/08/2025	PIX ENVIADO	80.601	R\$ 324,65
06/08/2025	PIX ENVIADO	80.602	R\$ 736,90
08/08/2025	PIX ENVIADO	80.801	R\$ 675,23
08/08/2025	BOLETO	80.802	R\$ 357,36
08/08/2025	BOLETO	80.803	R\$ 396,70
08/08/2025	BOLETO	80.804	R\$ 5.731,17
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.445,87
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.134,42
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 101.644,15
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 24.243,19
11/08/2025	TRANSFERENCIA	4.431	R\$ 2.983,77
11/08/2025	PIX ENVIADO	81.101	R\$ 762,90
14/08/2025	TRANSFERENCIA	4.157	R\$ 4.128,73
14/08/2025	PIX ENVIADO	81.401	R\$ 818,43
15/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 11,15
15/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 44,43
15/08/2025	PIX ENVIADO	81.501	R\$ 225,03
15/08/2025	BOLETO	81.502	R\$ 850,20
15/08/2025	BOLETO	81.502	R\$ 228,65
15/08/2025	BOLETO	81.503	R\$ 595,05
15/08/2025	BOLETO	81.504	R\$ 79,42

15/08/2025	IMPOSTOS	81.505	R\$	97,98
15/08/2025	BOLETO	81.506	R\$	67,72
15/08/2025	BOLETO	81.507	R\$	113,68
18/08/2025	PIX ENVIADO	81.801	R\$	44,40
18/08/2025	BOLETO	81.802	R\$	1.683,36
19/08/2025	BOLETO	81.901	R\$	2.237,37
20/08/2025	TRANSFERENCIA	6.172	R\$	3.728,96
20/08/2025	PIX ENVIADO	82.001	R\$	846,63
21/08/2025	TRANSFERENCIA	3.265	R\$	23,83
22/08/2025	TRANSFERENCIA	3.268	R\$	15.220,72
22/08/2025	PIX ENVIADO	82.201	R\$	3.216,65
22/08/2025	BOLETO	82.202	R\$	396,76
28/08/2025	TRANSFERENCIA	4.957	R\$	812,28
29/08/2025	BOLETO	82.901	R\$	8.250,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.902	R\$	5.328,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.903	R\$	2.800,00
29/08/2025	DOC/TED	82.904	R\$	5.290,00
29/08/2025	DOC/TED	82.905	R\$	5.290,00
29/08/2025	DOC/TED	82.906	R\$	6.600,00
29/08/2025	DOC/TED	82.907	R\$	16.170,00
29/08/2025	DOC/TED	82.908	R\$	4.488,00
29/08/2025	BOLETO	82.911	R\$	5.500,00
29/08/2025	BOLETO	82.912	R\$	220,00
29/08/2025	DOC/TED	651.800.000.002.443	R\$	1.650,00
29/08/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
TOTAL			R\$	589.644,75

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\$ 528.051,12
TOTAL			R\$ 528.051,12

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 912,94
05/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.338,07
06/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 219.333,02
08/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 7.160,46
11/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 195.739,23
14/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.475,33

15/08/2025	Resgate	2.100	R\$	2.313,31
18/08/2025	Resgate	2.100	R\$	1.727,76
19/08/2025	Resgate	2.100	R\$	2.237,37
20/08/2025	Resgate	2.100	R\$	2.359,00
22/08/2025	Resgate	2.100	R\$	12.511,35
29/08/2025	Resgate	2.100	R\$	67.659,16
TOTAL			R\$	517.767,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2025	Rendimento bruto		R\$ 14.134,70
TOTAL			R\$ 14.134,70

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2025	Imposto Renda		R\$ 2.736,80
31/08/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 2.736,80

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2025	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 9.697,28
TOTAL			R\$ 9.697,28

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 2.019,97
11/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 698,80
14/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 641,32
20/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 713,25
22/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 2.598,64
TOTAL			R\$ 6.671,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,89
07/08/2025	737 Juros		R\$ 48,05
08/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,32

08/08/2025	737 Juros		R\$	57,81
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	89,40
11/08/2025	737 Juros		R\$	257,06
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	30,50
11/08/2025	737 Juros		R\$	88,72
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	33,73
11/08/2025	737 Juros		R\$	95,93
12/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	33,80
12/08/2025	737 Juros		R\$	98,32
14/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	35,78
14/08/2025	737 Juros		R\$	101,71
15/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	18,46
15/08/2025	737 Juros		R\$	52,52
18/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	14,43
18/08/2025	737 Juros		R\$	41,98
26/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,76
26/08/2025	737 Juros		R\$	2,21
TOTAL			R\$	1.138,38

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 69.776,98
TOTAL			R\$ 69.776,98

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 10.432,22
11/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.211,36
11/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 18.039,17
14/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.830,51
20/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.503,34
21/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 31,06
22/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 3.716,91
28/08/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.087,12
TOTAL			R\$ 37.851,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 138,37
11/08/2025	737 Juros		R\$ 397,86
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 135,09
11/08/2025	737 Juros		R\$ 392,92
14/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 143,39
14/08/2025	737 Juros		R\$ 407,62
15/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 383,29
15/08/2025	737 Juros		R\$ 1.090,20
18/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 97,17
18/08/2025	737 Juros		R\$ 282,63
26/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 49,58
26/08/2025	737 Juros		R\$ 144,20
TOTAL			R\$ 3.662,32

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional