

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 003/2025

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 191.907-8

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): Fundo de Investimeot RP LP 90 MIL

Poupança (Férias/13º): Poupança Ouro (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	488.574,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	3.785,57
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	32.374,74
REPASSE	(+)	R\$	648.403,41
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	704,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	438.188,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	648.110,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.321,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	89.266,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	530.178,87
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	83,08
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.516,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	5.855,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	87,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	207,75
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.856,28
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	9,55
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	610.504,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	11.101,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	118.331,61
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	739.938,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2025	Recebimento Fornecedor	202.505.080.000.205	R\$ 648.403,41
TOTAL			R\$ 648.403,41

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/05/2025	640 Adiant. Solução Imediata	101.341.000.047.943	R\$ 165,00

29/05/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.490.800.007.068	R\$	497,00
29/05/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.490.800.007.068	R\$	3,50
29/05/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.490.800.007.068	R\$	14,00
29/05/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.490.800.007.068	R\$	7,00
29/05/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.490.800.007.068	R\$	7,00
29/05/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.490.800.007.068	R\$	10,50
			TOTAL	R\$ 704,00

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
02/05/2025	BOLETO	50.201	R\$	13.284,00
02/05/2025	BOLETO	50.202	R\$	58.080,00
02/05/2025	BOLETO	50.203	R\$	488,06
05/05/2025	BOLETO	50.501	R\$	825,00
06/05/2025	TRANSFERENCIA	5.854	R\$	8.694,87
06/05/2025	PIX ENVIADO	50.601	R\$	611,59
06/05/2025	BOLETO	50.602	R\$	240,00
07/05/2025	TRANSFERENCIA	8.664	R\$	201.650,91
09/05/2025	BOLETO	50.901	R\$	292,87
12/05/2025	PIX ENVIADO	51.201	R\$	868,70
12/05/2025	BOLETO	51.202	R\$	204,00
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$	18.302,76
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$	2.400,32
14/05/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$	77.808,94
15/05/2025	BOLETO	51.501	R\$	480,00
15/05/2025	BOLETO	51.502	R\$	1.540,00
16/05/2025	TRANSFERENCIA	3.668	R\$	10,49
16/05/2025	BOLETO	51.601	R\$	488,05
16/05/2025	PIX ENVIADO	51.602	R\$	164,43
22/05/2025	TRANSFERENCIA	3.302	R\$	431,40
22/05/2025	BOLETO	52.201	R\$	192,00
22/05/2025	BOLETO	52.202	R\$	139,38
23/05/2025	TRANSFERENCIA	3.367	R\$	1.781,49
23/05/2025	PIX ENVIADO	52.301	R\$	102,75
23/05/2025	BOLETO	52.302	R\$	292,84
23/05/2025	BOLETO	52.303	R\$	1.000,00
28/05/2025	PIX ENVIADO	52.801	R\$	36,90
30/05/2025	TRANSFERENCIA	7.150	R\$	3.451,85
30/05/2025	BOLETO	53.001	R\$	5.625,00
30/05/2025	DOC/TED	53.002	R\$	4.200,00
30/05/2025	PIX ENVIADO	53.003	R\$	5.290,00
30/05/2025	PIX ENVIADO	53.004	R\$	4.200,00
30/05/2025	DOC/TED	53.005	R\$	4.500,00
30/05/2025	DOC/TED	53.006	R\$	10.022,00
30/05/2025	DOC/TED	53.008	R\$	4.488,00
30/05/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$	6.000,00
			TOTAL	R\$ 438.188,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 648.110,54
TOTAL			R\$ 648.110,54

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 71.852,06
05/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 825,00
06/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 8.088,67
07/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 201.650,91
12/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.072,70
14/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 194.769,15
15/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.185,00
16/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 662,97
22/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 580,55
23/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.501,78
28/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 36,90
30/05/2025	Resgate	2.100	R\$ 45.953,18
TOTAL			R\$ 530.178,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	Rendimento bruto		R\$ 5.855,39
TOTAL			R\$ 5.855,39

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	Imposto Renda		R\$ 1.768,92
31/05/2025	IOF		R\$ 87,36
TOTAL			R\$ 1.856,28

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/05/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$ 7.321,10
TOTAL			R\$ 7.321,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/05/2025	Resgate		R\$ 83,08
TOTAL			R\$ 83,08

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	Rendimento Bruto		R\$ 87,57

			TOTAL	R\$	87,57
--	--	--	--------------	------------	--------------

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)					
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR		
31/05/2025	Imposto Renda		R\$	9,40	
31/05/2025	IOF		R\$	0,15	
			TOTAL	R\$	9,55

3 - Conta Provisão 13º e Férias					
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR		
14/05/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$	89.266,03	
			TOTAL	R\$	89.266,03

RESGATE DE APLICAÇÃO					
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR		
06/05/2025	Resgate	131.907	R\$	1.457,79	
22/05/2025	Resgate	131.907	R\$	182,23	
23/05/2025	Resgate	131.907	R\$	592,22	
30/05/2025	Resgate	131.907	R\$	1.284,67	
			TOTAL	R\$	3.516,91

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR		
21/05/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	52,90	
21/05/2025	737 Juros		R\$	154,85	
			TOTAL	R\$	207,75

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional