

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	610.504,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	11.101,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	118.331,61
REPASSE	(+)	R\$	554.587,50
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	481.521,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	554.587,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.588,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	56.466,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	534.351,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	445,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.778,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	7.147,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	166,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	791,84
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	921,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	0,81
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	636.966,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	18.409,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	164.811,46
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	820.187,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2025	Recebimento Fornecedor	202.506.020.000.780	R\$ 554.587,50
			R\$ -
TOTAL			R\$ 554.587,50

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2025	BOLETO	60.201	R\$ 11.856,00
02/06/2025	BOLETO	60.202	R\$ 58.000,00
02/06/2025	BOLETO	60.203	R\$ 488,07
02/06/2025	DOC/TED	60.204	R\$ 6.000,00
05/06/2025	TRANSFERENCIA	7.093	R\$ 4.477,41
05/06/2025	PIX ENVIADO	60.501	R\$ 326,02
06/06/2025	TRANSFERENCIA	10.113	R\$ 208.887,19
06/06/2025	BOLETO	60.601	R\$ 292,84
09/06/2025	TRANSFERENCIA	4.047	R\$ 476,15
09/06/2025	BOLETO	60.901	R\$ 825,00
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 77.276,75
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 18.970,74
10/06/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.394,47
11/06/2025	BOLETO	61.101	R\$ 156,00
11/06/2025	BOLETO	61.102	R\$ 660,00
12/06/2025	TRANSFERENCIA	3.622	R\$ 1.504,70
12/06/2025	PIX ENVIADO	61.201	R\$ 212,67
12/06/2025	BOLETO	61.202	R\$ 1.404,00
13/06/2025	TRANSFERENCIA	4.512	R\$ 1.229,32
13/06/2025	BOLETO	61.301	R\$ 3.600,00
13/06/2025	BOLETO	61.302	R\$ 292,84
13/06/2025	PIX ENVIADO	61.303	R\$ 192,97
18/06/2025	BOLETO	61.801	R\$ 495,95
20/06/2025	TRANSFERENCIA	6.238	R\$ 27.148,92
20/06/2025	PIX ENVIADO	62.001	R\$ 1.629,65
26/06/2025	BOLETO	62.601	R\$ 168,00
27/06/2025	BOLETO	62.701	R\$ 495,95
27/06/2025	BOLETO	62.702	R\$ 196,05
27/06/2025	PIX ENVIADO	62.703	R\$ 900,00
27/06/2025	PIX ENVIADO	62.704	R\$ 638,54
30/06/2025	BOLETO	63.001	R\$ 5.625,00
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.002	R\$ 4.200,00
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.003	R\$ 5.290,00
30/06/2025	PIX ENVIADO	63.004	R\$ 4.200,00
30/06/2025	DOC/TED	63.005	R\$ 4.500,00
30/06/2025	DOC/TED	63.006	R\$ 10.022,00
30/06/2025	DOC/TED	63.008	R\$ 6.000,00
30/06/2025	DOC/TED	63.009	R\$ 4.488,00
30/06/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 481.521,20

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\$	554.587,50
			TOTAL	R\$ 554.587,50

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
02/06/2025	Resgate	2.100	R\$	76.344,07
05/06/2025	Resgate	2.100	R\$	3.540,28
06/06/2025	Resgate	2.100	R\$	209.180,03
09/06/2025	Resgate	2.100	R\$	1.301,15
10/06/2025	Resgate	2.100	R\$	162.696,76
11/06/2025	Resgate	2.100	R\$	816,00
12/06/2025	Resgate	2.100	R\$	2.292,06
13/06/2025	Resgate	2.100	R\$	4.768,46
18/06/2025	Resgate	2.100	R\$	495,95
20/06/2025	Resgate	2.100	R\$	20.193,24
26/06/2025	Resgate	2.100	R\$	168,00
27/06/2025	Resgate	2.100	R\$	2.230,54
30/06/2025	Resgate	2.100	R\$	50.325,00
			TOTAL	R\$ 534.351,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2025	Rendimento bruto		R\$	7.147,55
			TOTAL	R\$ 7.147,55

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2025	Imposto Renda		R\$	686,73
30/06/2025	IOF		R\$	234,68
			TOTAL	R\$ 921,41

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
10/06/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$	7.588,30
			TOTAL	R\$ 7.588,30

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/06/2025	Resgate	1.200.060	R\$	160,71
12/06/2025	Resgate	1.200.060	R\$	173,31
20/06/2025	Resgate	1.200.060	R\$	111,95
			TOTAL	R\$ 445,97

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
--------------------------	--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	Rendimento Bruto		R\$ 166,28
TOTAL			R\$ 166,28

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	Imposto Renda		R\$ 0,81
30/06/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 0,81

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 56.466,50
TOTAL			R\$ 56.466,50

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2025	Resgate	131.907	R\$ 1.102,44
12/06/2025	Resgate	131.907	R\$ 656,00
13/06/2025	Resgate	131.907	R\$ 546,67
20/06/2025	Resgate	131.907	R\$ 8.473,38
TOTAL			R\$ 10.778,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 156,66
16/06/2025	737 Juros		R\$ 447,11
23/06/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 48,01
23/06/2025	737 Juros		R\$ 140,06
TOTAL			R\$ 791,84

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional