

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	636.966,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	18.409,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	164.811,46
REPASSE	(+)	R\$	554.587,50
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	420.929,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	337.824,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.548,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	39.531,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	249.297,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	139,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.913,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	8.598,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	288,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.090,40
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	819,11
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	0,51
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	733.377,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	26.105,93
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	203.519,76
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	963.003,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2025	Recebimento Fornecedor	202.507.010.000.495	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
01/07/2025	BOLETO	70.101	R\$ 34.500,00
01/07/2025	BOLETO	70.102	R\$ 6.948,00
02/07/2025	PIX ENVIADO	70.201	R\$ 780,30
03/07/2025	TRANSFERENCIA	5.441	R\$ 52,00
04/07/2025	TRANSFERENCIA	11.558	R\$ 298,63
04/07/2025	TRANSFERENCIA	11.559	R\$ 301,57
04/07/2025	TRANSFERENCIA	11.562	R\$ 213.486,79
04/07/2025	TRANSFERENCIA	11.565	R\$ 2.899,96
04/07/2025	PIX ENVIADO	70.401	R\$ 272,19
04/07/2025	BOLETO	70.402	R\$ 297,54
10/07/2025	BOLETO	71.001	R\$ 132,00
10/07/2025	BOLETO	71.002	R\$ 825,00
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.569,98
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 18.870,20
11/07/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 82.992,22
11/07/2025	BOLETO	71.101	R\$ 396,70
14/07/2025	BOLETO	71.401	R\$ 3.160,00
17/07/2025	TRANSFERENCIA	3.577	R\$ 22,84
17/07/2025	PIX ENVIADO	71.701	R\$ 162,97
17/07/2025	PIX ENVIADO	71.702	R\$ 46,58
17/07/2025	BOLETO	71.703	R\$ 391,51
25/07/2025	BOLETO	72.501	R\$ 297,53
30/07/2025	PIX ENVIADO	73.001	R\$ 900,00
31/07/2025	BOLETO	73.101	R\$ 5.625,00
31/07/2025	PIX ENVIADO	73.102	R\$ 5.290,00
31/07/2025	PIX ENVIADO	73.103	R\$ 4.200,00
31/07/2025	DOC/TED	73.104	R\$ 4.500,00
31/07/2025	DOC/TED	73.105	R\$ 10.022,00
31/07/2025	DOC/TED	73.106	R\$ 4.488,00
31/07/2025	PIX ENVIADO	73.110	R\$ 4.200,00
31/07/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 6.000,00
31/07/2025	DOC/TED	692.600.000.025.840	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 420.929,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 337.824,17
TOTAL			R\$ 337.824,17

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2025	Resgate	2.100	R\$ 41.448,00

04/07/2025	Resgate	2.100	R\$	301,57
10/07/2025	Resgate	2.100	R\$	957,00
11/07/2025	Resgate	2.100	R\$	151.908,42
14/07/2025	Resgate	2.100	R\$	3.160,00
25/07/2025	Resgate	2.100	R\$	297,53
30/07/2025	Resgate	2.100	R\$	900,00
31/07/2025	Resgate	2.100	R\$	50.325,00
			TOTAL	R\$ 249.297,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2025	Rendimento bruto		R\$	8.598,44
			TOTAL	R\$ 8.598,44

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2025	Imposto Renda		R\$	819,11
31/07/2025	IOF		R\$	-
			TOTAL	R\$ 819,11

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/07/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$	7.548,08
			TOTAL	R\$ 7.548,08

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/07/2025	Resgate	1.200.060	R\$	139,63
			TOTAL	R\$ 139,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2025	Rendimento Bruto		R\$	288,58
			TOTAL	R\$ 288,58

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2025	Imposto Renda		R\$	0,51
31/07/2025	IOF		R\$	-
			R\$	-
			TOTAL	R\$ 0,51

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
---------------------------------	--	--	--	--

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/07/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$	39.531,24
TOTAL			R\$	39.531,24

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/07/2025	Resgate	131.907	R\$	1.184,45
17/07/2025	Resgate	131.907	R\$	728,89
TOTAL			R\$	1.913,34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
10/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	95,00
10/07/2025	737 Juros		R\$	276,79
14/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	129,50
14/07/2025	737 Juros		R\$	407,63
22/07/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	46,41
22/07/2025	737 Juros		R\$	135,07
TOTAL			R\$	1.090,40

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional