

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	733.377,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	26.105,93
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	203.519,76
REPASSE	(+)	R\$	554.587,50
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	462.973,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	342.893,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.774,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	52.905,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	302.014,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	482,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.461,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	8.227,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	335,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.343,25
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.566,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	3,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	780.917,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.729,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	248.306,38
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.062.952,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2025	Recebimento Fornecedor	202.508.010.000.010	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
01/08/2025	TRANSFERENCIA	6.075	R\$ 6.338,90
01/08/2025	BOLETO	80.101	R\$ 198,35
01/08/2025	BOLETO	80.102	R\$ 64.260,00
01/08/2025	BOLETO	80.103	R\$ 12.996,00
01/08/2025	BOLETO	80.104	R\$ 359,25
06/08/2025	TRANSFERENCIA	8.851	R\$ 712,93
06/08/2025	TRANSFERENCIA	8.853	R\$ 210.981,27
08/08/2025	PIX ENVIADO	80.801	R\$ 614,27
08/08/2025	BOLETO	80.802	R\$ 825,00
08/08/2025	BOLETO	80.803	R\$ 349,62
08/08/2025	BOLETO	80.804	R\$ 198,35
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 78.064,30
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 19.435,93
11/08/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.429,47
14/08/2025	TRANSFERENCIA	4.156	R\$ 3.878,31
14/08/2025	PIX ENVIADO	81.401	R\$ 540,74
15/08/2025	PIX ENVIADO	81.501	R\$ 162,97
15/08/2025	BOLETO	81.502	R\$ 595,05
15/08/2025	BOLETO	81.503	R\$ 131,86
15/08/2025	BOLETO	81.504	R\$ 59,90
18/08/2025	BOLETO	81.801	R\$ 400,92
19/08/2025	BOLETO	81.901	R\$ 760,00
22/08/2025	TRANSFERENCIA	3.269	R\$ 2.251,14
22/08/2025	BOLETO	82.201	R\$ 198,38
28/08/2025	PIX ENVIADO	82.801	R\$ 900,00
29/08/2025	TRANSFERENCIA	7.805	R\$ 3.634,13
29/08/2025	BOLETO	82.901	R\$ 5.625,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.902	R\$ 4.200,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.903	R\$ 6.000,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.904	R\$ 5.290,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.905	R\$ 4.200,00
29/08/2025	DOC/TED	82.906	R\$ 4.500,00
29/08/2025	DOC/TED	82.907	R\$ 10.022,00
29/08/2025	DOC/TED	82.908	R\$ 4.488,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.909	R\$ 334,30
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.910	R\$ 6.000,00
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.911	R\$ 636,94
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.912	R\$ 400,49
TOTAL			R\$ 462.973,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/08/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 342.893,30

TOTAL			R\$	342.893,30
-------	--	--	-----	------------

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/08/2025	Resgate	2.100	R\$	79.423,85
08/08/2025	Resgate	2.100	R\$	1.987,24
11/08/2025	Resgate	2.100	R\$	160.609,30
14/08/2025	Resgate	2.100	R\$	2.224,83
15/08/2025	Resgate	2.100	R\$	949,78
18/08/2025	Resgate	2.100	R\$	400,92
19/08/2025	Resgate	2.100	R\$	760,00
22/08/2025	Resgate	2.100	R\$	1.538,41
28/08/2025	Resgate	2.100	R\$	900,00
29/08/2025	Resgate	2.100	R\$	53.220,22
TOTAL			R\$	302.014,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2025	Rendimento bruto		R\$	8.227,32
TOTAL			R\$	8.227,32

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2025	Imposto Renda		R\$	1.566,66
31/08/2025	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	1.566,66

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/08/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$	7.774,37
TOTAL			R\$	7.774,37

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
14/08/2025	Resgate	1.200.060	R\$	326,45
29/08/2025	Resgate	1.200.060	R\$	156,31
TOTAL			R\$	482,76

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2025	Rendimento		R\$	335,46
TOTAL			R\$	335,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	

31/08/2025	Imposto Renda		R\$	3,66
31/08/2025	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	3,66

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/08/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$	52.905,23
TOTAL			R\$	52.905,23

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/08/2025	Resgate	131.907	R\$	4.728,65
14/08/2025	Resgate	131.907	R\$	1.867,77
22/08/2025	Resgate	131.907	R\$	911,11
29/08/2025	Resgate	131.907	R\$	1.954,33
TOTAL			R\$	9.461,86

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	96,92
11/08/2025	737 Juros		R\$	278,66
11/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	68,07
11/08/2025	737 Juros		R\$	198,00
14/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	143,08
14/08/2025	737 Juros		R\$	406,74
22/08/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	39,48
22/08/2025	737 Juros		R\$	112,30
TOTAL			R\$	1.343,25

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

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional