

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/08/2025 a 31/08/2025
Termo de Colaboração nº:	1.015.00/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	108.272,32
REPASSE	(+)	R\$	80.716,29
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	123.314,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.546,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	123.144,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.213,62
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	423,98
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	66.463,95
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	66.463,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/08/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18 – AGOSTO/2025	85.417	R\$ 80.716,29
TOTAL			R\$ 80.716,29

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2025	BOLETO	80.801	R\$ 802,90
15/08/2025	PIX ENVIADO	81.501	R\$ 170,04
22/08/2025	DOC/TED	5506830000 40777	R\$ 53.766,70

29/08/2025	BOLETO	82.901	R\$	3.400,00
29/08/2025	DOC/TED	82.902	R\$	2.290,61
29/08/2025	DOC/TED	82.903	R\$	2.663,50
29/08/2025	DOC/TED	82.904	R\$	6.461,65
29/08/2025	PIX ENVIADO	82.906	R\$	1.416,00
29/08/2025	DOC/TED	82.907	R\$	3.728,90
29/08/2025	DOC/TED	82.908	R\$	400,00
29/08/2025	DOC/TED	82.909	R\$	3.196,20
29/08/2025	DOC/TED	82.910	R\$	3.196,20
29/08/2025	DOC/TED	82.911	R\$	2.040,00
29/08/2025	DOC/TED	82.912	R\$	1.944,00
29/08/2025	DOC/TED	82.913	R\$	1.368,00
29/08/2025	DOC/TED	82.914	R\$	2.280,00
29/08/2025	DOC/TED	82.915	R\$	1.944,00
29/08/2025	DOC/TED	82.916	R\$	552,00
29/08/2025	DOC/TED	82.917	R\$	2.784,00
29/08/2025	DOC/TED	82.918	R\$	1.800,00
29/08/2025	DOC/TED	82.919	R\$	2.256,00
29/08/2025	DOC/TED	82.920	R\$	2.544,00
29/08/2025	DOC/TED	82.921	R\$	1.968,00
29/08/2025	DOC/TED	82.922	R\$	1.968,00
29/08/2025	DOC/TED	82.923	R\$	1.968,00
29/08/2025	DOC/TED	82.924	R\$	2.016,00
29/08/2025	DOC/TED	82.925	R\$	1.968,00
29/08/2025	DOC/TED	82.926	R\$	1.296,00
29/08/2025	DOC/TED	82.927	R\$	2.064,00
29/08/2025	DOC/TED	82.928	R\$	2.112,00
29/08/2025	DOC/TED	82.929	R\$	672,00
29/08/2025	DOC/TED	82.930	R\$	2.016,00
29/08/2025	DOC/TED	6953000000 29959	R\$	4.261,60
			TOTAL	R\$ 123.314,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/08/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 80.546,25
			TOTAL R\$ 80.546,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 802,90
22/08/2025	Resgate	2.100	R\$ 53.766,70

29/08/2025	Resgate	2.100	R\$	68.574,66
TOTAL			R\$	123.144,26

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2025	Rendimento Bruto		R\$	1.213,62
TOTAL			R\$	1.213,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2025	Imposto de Renda		R\$	391,11
31/08/2025	IOF		R\$	32,87
TOTAL			R\$	423,98

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL