

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2025 a 30/09/2025
Termo de Colaboração nº:	1.015.00/2024-2025
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\$	66.463,95
REPASSE	(+)	R\$	79.537,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	72.264,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.368,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	72.094,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	953,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	218,45
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	74.472,96
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	74.472,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/09/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19 – SETEMBRO/2025	37.351	R\$ 79.537,95
TOTAL			R\$ 79.537,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	BOLETO	90.501	R\$ 1.000,00
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.901	R\$ 169,82
30/09/2025	BOLETO	93.001	R\$ 3.400,00

30/09/2025	DOC/TED	93.002	R\$	2.290,61
30/09/2025	DOC/TED	93.003	R\$	2.663,50
30/09/2025	DOC/TED	93.004	R\$	6.461,65
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.006	R\$	1.584,00
30/09/2025	DOC/TED	93.007	R\$	3.728,90
30/09/2025	DOC/TED	93.008	R\$	400,00
30/09/2025	DOC/TED	93.009	R\$	3.196,20
30/09/2025	DOC/TED	93.010	R\$	3.196,20
30/09/2025	DOC/TED	93.011	R\$	2.112,00
30/09/2025	DOC/TED	93.012	R\$	2.208,00
30/09/2025	DOC/TED	93.013	R\$	2.136,00
30/09/2025	DOC/TED	93.014	R\$	2.136,00
30/09/2025	DOC/TED	93.015	R\$	1.944,00
30/09/2025	DOC/TED	93.016	R\$	1.920,00
30/09/2025	DOC/TED	93.017	R\$	2.112,00
30/09/2025	DOC/TED	93.018	R\$	1.992,00
30/09/2025	DOC/TED	93.019	R\$	2.088,00
30/09/2025	DOC/TED	93.020	R\$	912,00
30/09/2025	DOC/TED	93.021	R\$	2.256,00
30/09/2025	DOC/TED	93.022	R\$	2.496,00
30/09/2025	DOC/TED	93.023	R\$	1.536,00
30/09/2025	DOC/TED	93.024	R\$	1.200,00
30/09/2025	DOC/TED	93.025	R\$	2.304,00
30/09/2025	DOC/TED	93.026	R\$	2.376,00
30/09/2025	DOC/TED	93.027	R\$	1.440,00
30/09/2025	DOC/TED	93.028	R\$	2.016,00
30/09/2025	DOC/TED	93.029	R\$	2.160,00
30/09/2025	DOC/TED	93.030	R\$	480,00
30/09/2025	DOC/TED	93.031	R\$	2.088,00
30/09/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
TOTAL			R\$	72.264,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/09/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 79.368,13
TOTAL			R\$ 79.368,13

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.000,00
30/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 71.094,66

TOTAL	R\$	72.094,66
--------------	-----	-----------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Rendimento Bruto		R\$ 953,99
TOTAL			R\$ 953,99

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Imposto de Renda		R\$ 205,09
30/09/2025	IOF		R\$ 13,36
TOTAL			R\$ 218,45

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL