

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2025 a 31/10/2025
Termo de Colaboração nº:	1.015.01/24-25
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\$	74.472,96
REPASSE	(+)	R\$	79.145,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	71.088,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.145,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	71.088,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.221,21
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	226,36
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	83.524,28
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	83.524,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/10/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20 – OUTUBRO/2025	80.701	R\$ 79.145,17
TOTAL			R\$ 79.145,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/10/2025	BOLETO	100.601	R\$ 1.000,00
14/10/2025	BOLETO	101.401	R\$ 170,04
31/10/2025	BOLETO	103.101	R\$ 3.400,00

31/10/2025	DOC/TED	103.102	R\$	2.290,61
31/10/2025	DOC/TED	103.103	R\$	2.663,50
31/10/2025	DOC/TED	103.104	R\$	6.461,65
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.106	R\$	1.224,00
31/10/2025	DOC/TED	103.107	R\$	3.196,20
31/10/2025	DOC/TED	103.108	R\$	3.196,20
31/10/2025	DOC/TED	103.109	R\$	3.728,90
31/10/2025	DOC/TED	103.110	R\$	400,00
31/10/2025	DOC/TED	103.111	R\$	2.064,00
31/10/2025	DOC/TED	103.112	R\$	2.088,00
31/10/2025	DOC/TED	103.113	R\$	2.088,00
31/10/2025	DOC/TED	103.114	R\$	2.088,00
31/10/2025	DOC/TED	103.115	R\$	2.064,00
31/10/2025	DOC/TED	103.116	R\$	1.992,00
31/10/2025	DOC/TED	103.117	R\$	2.136,00
31/10/2025	DOC/TED	103.118	R\$	2.088,00
31/10/2025	DOC/TED	103.119	R\$	2.016,00
31/10/2025	DOC/TED	103.120	R\$	1.704,00
31/10/2025	DOC/TED	103.121	R\$	2.064,00
31/10/2025	DOC/TED	103.122	R\$	1.848,00
31/10/2025	DOC/TED	103.123	R\$	2.016,00
31/10/2025	DOC/TED	103.124	R\$	1.176,00
31/10/2025	DOC/TED	103.125	R\$	864,00
31/10/2025	DOC/TED	103.126	R\$	2.280,00
31/10/2025	DOC/TED	103.127	R\$	2.088,00
31/10/2025	DOC/TED	103.128	R\$	2.088,00
31/10/2025	DOC/TED	103.129	R\$	1.944,00
31/10/2025	DOC/TED	103.130	R\$	2.400,00
31/10/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
			TOTAL	R\$ 71.088,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/10/2025	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 79.145,17
			TOTAL R\$ 79.145,17

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/10/2025	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R\$ 1.000,00
14/10/2025	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R\$ 170,04

31/10/2025	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R\$	69.918,66
TOTAL			R\$	71.088,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	Rendimento Bruto		R\$ 1.221,21
TOTAL			R\$ 1.221,21

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	Imposto de Renda		R\$ 223,91
31/10/2025	IOF		R\$ 2,45
TOTAL			R\$ 226,36

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL