

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2025 a 30/09/2025
Termo de Colaboração nº:	66.164/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	133979-6
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 108.505,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 169.051,93
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 111.760,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 169.396,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.607,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.047,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 65.291,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.025,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.366,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 12,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 368,32
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 157.165,30
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 1.619,67
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 8.022,35
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 166.807,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/09/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02 – SETEMBRO/2025	37.350	R\$ 169.051,93

TOTAL		R\$ 169.051,93
--------------	--	-----------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	BOLETO	90.101	R\$ 4.539,08
01/09/2025	BOLETO	90.102	R\$ 5.588,79
03/09/2025	BOLETO	90.301	R\$ 303,53
05/09/2025	TRANSFERENCIA	11.766	R\$ 45.837,00
05/09/2025	DEBITO	862.481.200.225.187	R\$ 175,00
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 502,27
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.018,26
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 15.961,57
09/09/2025	BOLETO	90.901	R\$ 121,49
11/09/2025	TRANSFERENCIA	3.714	R\$ 14,37
11/09/2025	DEBITO	852.541.100.165.905	R\$ 17,50
12/09/2025	BOLETO	91.201	R\$ 193,15
15/09/2025	PIX ENVIADO	91.501	R\$ 6.423,03
15/09/2025	BOLETO	91.502	R\$ 193,15
15/09/2025	DEBITO	832.581.100.621.204	R\$ 10,00
16/09/2025	BOLETO	91.601	R\$ 303,53
17/09/2025	BOLETO	91.701	R\$ 303,53
18/09/2025	TRANSFERENCIA	3.823	R\$ 1.442,11
18/09/2025	DEBITO	832.611.100.083.437	R\$ 14,00
29/09/2025	PIX ENVIADO	92.901	R\$ 1.498,47
30/09/2025	DOC/TED	93.001	R\$ 8.379,30
30/09/2025	DOC/TED	93.002	R\$ 6.423,03
30/09/2025	DOC/TED	93.003	R\$ 4.067,92
30/09/2025	DOC/TED	93.004	R\$ 1.926,91
30/09/2025	BOLETO	93.005	R\$ 3.450,00
30/09/2025	DEBITO	842.731.100.214.470	R\$ 13,40
30/09/2025	DEBITO	842.731.100.214.472	R\$ 13,40
30/09/2025	DEBITO	842.731.100.214.474	R\$ 13,40
30/09/2025	DEBITO	842.731.100.214.476	R\$ 13,40
TOTAL		R\$	111.760,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/09/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 169.396,36

TOTAL			R\$ 169.396,36

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 22.210,89
10/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 9.047,36
15/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 6.626,18
16/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 303,53
17/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 303,53
18/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.000,55
29/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.498,47
30/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 24.300,76
TOTAL			R\$ 65.291,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 1.366,90
TOTAL			R\$ 1.366,90

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 222,53
30/09/2025	IOF		R\$ 145,79
TOTAL			R\$ 368,32

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$ 1.607,30
TOTAL			R\$ 1.607,30

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Rendimento		R\$ 12,37
TOTAL			R\$ 12,37

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/09/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.133.979	R\$ 9.047,36
TOTAL			R\$ 9.047,36

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2025	Resgate	133.979	R\$ 569,45
18/09/2025	Resgate	133.979	R\$ 455,56
TOTAL			R\$ 1.025,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional