

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2025 a 30/09/2025
Termo de Colaboração nº:	52/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	128645-5
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	91.133,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	18.193,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	114.699,77
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	123.661,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	92.946,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.122,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.717,35
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	90.082,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	262,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	122,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	774,51
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	190,47
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\$	94.069,23
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	20.438,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	128.191,63
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	242.699,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15 SETEMBRO/2025	584.014	R\$ 141.350,99

TOTAL			R\$ 141.350,99
--------------	--	--	-----------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	BOLETO	90.101	R\$ 2.686,53
01/09/2025	PIX ENVIADO	90.102	R\$ 594,00
05/09/2025	TRANSFERENCIA	11.765	R\$ 57.036,21
05/09/2025	BOLETO	90.501	R\$ 450,00
05/09/2025	BOLETO	90.502	R\$ 450,48
05/09/2025	BOLETO	90.502	R\$ 210,79
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 5.305,17
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 644,19
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 17.620,43
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.750,54
19/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 21,30
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.901	R\$ 112,91
30/09/2025	BOLETO	93.001	R\$ 3.300,00
30/09/2025	BOLETO	93.002	R\$ 5.008,98
30/09/2025	DOC/TED	93.003	R\$ 3.500,00
30/09/2025	DOC/TED	93.004	R\$ 5.290,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.005	R\$ 2.500,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.006	R\$ 4.980,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.007	R\$ 1.500,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.008	R\$ 3.000,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.009	R\$ 4.500,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.010	R\$ 2.200,00
TOTAL			R\$ 123.661,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/09/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 13,89
30/09/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 92.932,59
TOTAL			R\$ 92.946,48

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	RESGATE	2.100	R\$ 3.280,53

05/09/2025	RESGATE	2.100	R\$	58.147,48
09/09/2025	RESGATE	2.100	R\$	26.320,33
19/09/2025	RESGATE	2.100	R\$	134,21
30/09/2025	RESGATE	2.100	R\$	2.200,00
TOTAL			R\$	90.082,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 262,58
TOTAL			R\$ 262,58

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 35,92
30/09/2025	IOF		R\$ 154,55
TOTAL			R\$ 190,47

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 2.122,07
TOTAL			R\$ 2.122,07

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 10,76
09/09/2025	737 Juros		R\$ 30,95
10/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,73
10/09/2025	737 Juros		R\$ 2,07
11/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,65
11/09/2025	737 Juros		R\$ 7,52
12/09/2025	737 Juros		R\$ 7,43
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 3,30
12/09/2025	737 Juros		R\$ 9,48
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,84
12/09/2025	737 Juros		R\$ 5,39
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,62
17/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,22
17/09/2025	737 Juros		R\$ 6,30

25/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,85
25/09/2025	737 Juros		R\$	2,42
30/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	6,80
30/09/2025	737 Juros		R\$	19,55
TOTAL			R\$	122,88

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 12.717,35
TOTAL			R\$ 12.717,35

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 24,26
09/09/2025	737 Juros		R\$ 69,74
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 27,36
12/09/2025	737 Juros		R\$ 77,77
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 27,18
12/09/2025	737 Juros		R\$ 78,14
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,26
12/09/2025	737 Juros		R\$ 77,00
17/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,92
17/09/2025	737 Juros		R\$ 56,62
25/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,58
25/09/2025	737 Juros		R\$ 50,04
30/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 57,45
30/09/2025	737 Juros		R\$ 165,19
TOTAL			R\$ 774,51

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

TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL