

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Termo de Colaboração nº: 005/2025

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 132.768-2

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão):

Poupança (Férias/13º):

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	265.430,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	271.289,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	257.580,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	146.600,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	132.891,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.218,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	377,07
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\$	281.980,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	281.980,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	Recebimento Fornecedor	341.841	R\$ 271.289,95
			R\$ -
TOTAL			R\$ 271.289,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$	-
-------	--	--	-----	---

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	BOLETO	90.101	R\$ 578,46
02/09/2025	DOC/TED	559.794.000.001.742	R\$ 124.111,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.501	R\$ 1.200,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.502	R\$ 850,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.503	R\$ 1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.504	R\$ 1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.505	R\$ 3.100,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.506	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.507	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.508	R\$ 1.600,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.509	R\$ 1.000,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.510	R\$ 1.150,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.511	R\$ 1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.512	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.513	R\$ 3.100,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.514	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.515	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.516	R\$ 700,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.517	R\$ 2.900,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.518	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.519	R\$ 2.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.520	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.521	R\$ 400,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.522	R\$ 2.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.523	R\$ 1.050,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.524	R\$ 1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.525	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.526	R\$ 2.100,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.527	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.528	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.529	R\$ 1.350,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.530	R\$ 2.300,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.531	R\$ 1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.532	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.533	R\$ 650,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.534	R\$ 1.900,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.535	R\$ 850,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.536	R\$ 1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.537	R\$ 900,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.538	R\$ 1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.539	R\$ 1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.540	R\$ 1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.541	R\$ 1.650,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.542	R\$ 2.300,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.543	R\$ 1.200,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.544	R\$ 3.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.545	R\$ 1.250,00

05/09/2025	PIX ENVIADO	90.546	R\$	1.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.547	R\$	2.575,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.548	R\$	2.350,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.549	R\$	900,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.550	R\$	1.300,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.551	R\$	1.450,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.552	R\$	3.250,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.553	R\$	1.500,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.554	R\$	1.150,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.555	R\$	1.750,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.556	R\$	550,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.557	R\$	4.400,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.558	R\$	7.854,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.559	R\$	1.770,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.560	R\$	4.400,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.561	R\$	2.200,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.562	R\$	5.500,00
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.563	R\$	3.550,00
05/09/2025	BOLETO	90.564	R\$	337,25
05/09/2025	BOLETO	90.565	R\$	79,42
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.566	R\$	1.200,00
12/09/2025	BOLETO	91.201	R\$	456,32
19/09/2025	BOLETO	91.901	R\$	527,93
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.902	R\$	79,90
19/09/2025	BOLETO	91.903	R\$	65,31
19/09/2025	BOLETO	91.904	R\$	3.074,77
26/09/2025	BOLETO	92.601	R\$	1.051,56
30/09/2025	BOLETO	93.001	R\$	3.870,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.002	R\$	3.000,00
30/09/2025	DOC/TED	93.003	R\$	3.400,00
			TOTAL	R\$ 257.580,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 146.600,49
			TOTAL R\$ 146.600,49

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 117.365,67
12/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 456,32
19/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.747,91
26/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.051,56
30/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 10.270,00
			TOTAL R\$ 132.891,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Rendimento bruto		R\$ 3.218,03
TOTAL			R\$ 3.218,03

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Imposto Renda		R\$ 377,07
30/09/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 377,07

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

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