

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 003/2023

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 124.486-8

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): Conta 960124486-2 - variação 96

Poupança (Férias/13º): Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.259.470,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	174.751,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	588.159,39
REPASSE	(+)	R\$	634.879,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	640.175,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.390,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	103.039,20
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	648.716,74
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.634,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.326,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	14.102,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.170,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.946,81
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	3.745,13
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\$	1.170.062,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	182.678,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	679.818,67
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	2.032.559,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

01/09/2025	Recebimento Fornecedor	341.840	R\$	634.879,46
TOTAL			R\$	634.879,46

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	TRANSFERENCIA	5.605	R\$ 34,51
01/09/2025	BOLETO	90.101	R\$ 433,11
01/09/2025	BOLETO	90.103	R\$ 66.229,32
01/09/2025	BOLETO	90.104	R\$ 18.360,00
01/09/2025	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 870,72
05/09/2025	TRANSFERENCIA	11.762	R\$ 7.985,70
05/09/2025	TRANSFERENCIA	11.767	R\$ 284.839,02
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.501	R\$ 1.650,88
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.502	R\$ 1.063,95
05/09/2025	PIX ENVIADO	90.503	R\$ 889,09
05/09/2025	BOLETO	90.504	R\$ 879,86
05/09/2025	BOLETO	90.505	R\$ 1.083,69
05/09/2025	BOLETO	90.506	R\$ 446,36
05/09/2025	BOLETO	90.507	R\$ 357,36
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.641,03
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 25.977,31
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 107.378,80
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.310,84
11/09/2025	TRANSFERENCIA	3.715	R\$ 4.989,20
11/09/2025	PIX ENVIADO	91.101	R\$ 747,70
12/09/2025	BOLETO	91.201	R\$ 6.060,49
12/09/2025	BOLETO	91.202	R\$ 850,20
12/09/2025	BOLETO	91.202	R\$ 228,65
12/09/2025	BOLETO	91.203	R\$ 595,17
12/09/2025	BOLETO	91.204	R\$ 69,06
15/09/2025	PIX ENVIADO	91.501	R\$ 576,90
15/09/2025	BOLETO	91.502	R\$ 1.278,74
16/09/2025	PIX ENVIADO	91.601	R\$ 835,79
18/09/2025	TRANSFERENCIA	3.822	R\$ 17.632,96
18/09/2025	PIX ENVIADO	91.801	R\$ 2.514,80
19/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 386,71
19/09/2025	BOLETO	91.901	R\$ 79,42

19/09/2025	BOLETO	91.902	R\$	595,22
19/09/2025	BOLETO	91.903	R\$	1.075,16
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.904	R\$	97,98
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.905	R\$	113,68
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.906	R\$	224,79
25/09/2025	TRANSFERENCIA	3.684	R\$	5.970,18
25/09/2025	PIX ENVIADO	92.501	R\$	72,16
26/09/2025	PIX ENVIADO	92.601	R\$	417,88
26/09/2025	BOLETO	92.602	R\$	396,81
30/09/2025	BOLETO	93.001	R\$	220,00
30/09/2025	BOLETO	93.002	R\$	8.250,00
30/09/2025	DOC/TED	93.003	R\$	5.290,00
30/09/2025	DOC/TED	93.004	R\$	5.290,00
30/09/2025	DOC/TED	93.005	R\$	6.600,00
30/09/2025	DOC/TED	93.006	R\$	16.170,00
30/09/2025	DOC/TED	93.007	R\$	4.488,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.009	R\$	2.800,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.010	R\$	5.328,00
30/09/2025	BOLETO	93.012	R\$	5.500,00
30/09/2025	DOC/TED	651.800.000.002.443	R\$	1.650,00
30/09/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
TOTAL			R\$	640.175,20

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\$ 548.951,80
TOTAL			R\$ 548.951,80

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 294.882,17
09/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 254.738,10
11/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.717,80
12/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 7.803,57
15/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.855,64
16/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 835,79
18/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 11.687,62
19/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.572,96
25/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 2.874,40
26/09/2025	Resgate	2.100	R\$ 814,69

30/09/2025	Resgate	2.100	R\$	67.934,00
TOTAL			R\$	648.716,74

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/09/2025	Rendimento bruto		R\$	14.102,61
TOTAL			R\$	14.102,61

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/09/2025	Imposto Renda		R\$	3.745,13
30/09/2025	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	3.745,13

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
09/09/2025	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$	10.390,92
TOTAL			R\$	10.390,92

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/09/2025	Resgate	124.486	R\$	1.329,85
11/09/2025	Resgate	124.486	R\$	559,10
18/09/2025	Resgate	124.486	R\$	1.745,24
TOTAL			R\$	3.634,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	16,81
05/09/2025	737 Juros		R\$	48,37
05/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	20,01
05/09/2025	737 Juros		R\$	58,20
08/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	33,20
08/09/2025	737 Juros		R\$	96,57
09/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	90,01
09/09/2025	737 Juros		R\$	258,80
10/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	47,25
10/09/2025	737 Juros		R\$	134,39

11/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	34,80
11/09/2025	737 Juros		R\$	98,99
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	34,50
12/09/2025	737 Juros		R\$	99,18
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	18,03
12/09/2025	737 Juros		R\$	52,87
17/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	7,47
17/09/2025	737 Juros		R\$	21,24
TOTAL			R\$	1.170,69

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 103.039,20
TOTAL			R\$ 103.039,20

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	Resgate	124.486	R\$ 2.983,89
11/09/2025	Resgate	124.486	R\$ 2.460,00
18/09/2025	Resgate	124.486	R\$ 6.714,90
25/09/2025	Resgate	124.486	R\$ 3.167,94
TOTAL			R\$ 15.326,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 139,31
09/09/2025	737 Juros		R\$ 400,54
10/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 228,05
10/09/2025	737 Juros		R\$ 648,65
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 139,54
12/09/2025	737 Juros		R\$ 401,21
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 374,27
12/09/2025	737 Juros		R\$ 1.097,52
17/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 90,84
17/09/2025	737 Juros		R\$ 258,24
25/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 43,85
25/09/2025	737 Juros		R\$ 124,79

TOTAL			R\$ 3.946,81

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional