

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 003/2025

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 191.907-8

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): Fundo de Investimeot RP LP 90 MIL

Poupança (Férias/13º): Poupança Ouro (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	780.917,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	33.729,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	248.306,38
REPASSE	(+)	R\$	554.587,50
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	498.667,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	554.587,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.405,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	63.958,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	560.239,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	238,11
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.552,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	9.435,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	453,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.674,93
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.684,85
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	2,53
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	782.015,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	42.346,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	303.386,80
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.127.749,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2025	Recebimento Fornecedor	202.509.010.000.061	R\$ 554.587,50
			R\$ -
TOTAL			R\$ 554.587,50

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	BOLETO	90.101	R\$ 396,76
01/09/2025	BOLETO	90.102	R\$ 62.840,00
01/09/2025	BOLETO	90.103	R\$ 13.464,00
03/09/2025	BOLETO	90.301	R\$ 240,00
05/09/2025	TRANSFERENCIA	11.763	R\$ 1.542,98
05/09/2025	TRANSFERENCIA	11.764	R\$ 235.072,87
05/09/2025	BOLETO	90.501	R\$ 396,76
05/09/2025	BOLETO	90.502	R\$ 825,00
05/09/2025	BOLETO	90.503	R\$ 349,62
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 21.012,68
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.659,23
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 428,04
09/09/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 86.519,20
11/09/2025	TRANSFERENCIA	3.713	R\$ 112,07
12/09/2025	BOLETO	91.201	R\$ 496,02
12/09/2025	BOLETO	91.202	R\$ 89,52
15/09/2025	BOLETO	91.501	R\$ 1.644,17
15/09/2025	BOLETO	91.502	R\$ 200,00
16/09/2025	PIX ENVIADO	91.601	R\$ 804,90
18/09/2025	TRANSFERENCIA	3.824	R\$ 5.784,11
18/09/2025	PIX ENVIADO	91.801	R\$ 306,76
19/09/2025	BOLETO	91.901	R\$ 496,02
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.902	R\$ 13,06
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.903	R\$ 162,91
19/09/2025	PIX ENVIADO	91.904	R\$ 59,90
25/09/2025	TRANSFERENCIA	3.685	R\$ 9.988,80
25/09/2025	PIX ENVIADO	92.501	R\$ 541,74
25/09/2025	PIX ENVIADO	92.502	R\$ 234,75
26/09/2025	PIX ENVIADO	92.601	R\$ 502,82
26/09/2025	PIX ENVIADO	92.602	R\$ 900,00
26/09/2025	BOLETO	92.603	R\$ 297,61
30/09/2025	BOLETO	93.001	R\$ 5.625,00
30/09/2025	DOC/TED	93.002	R\$ 4.500,00
30/09/2025	DOC/TED	93.003	R\$ 10.022,00
30/09/2025	DOC/TED	93.004	R\$ 4.488,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.005	R\$ 4.200,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.006	R\$ 5.290,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.007	R\$ 4.200,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.008	R\$ 6.000,00
30/09/2025	PIX ENVIADO	93.009	R\$ 5.960,00
TOTAL			R\$ 498.667,30

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\$	554.587,50
			TOTAL	R\$ 554.587,50

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/09/2025	Resgate	2.100	R\$	76.700,76
03/09/2025	Resgate	2.100	R\$	240,00
05/09/2025	Resgate	2.100	R\$	237.786,34
09/09/2025	Resgate	2.100	R\$	182.982,43
12/09/2025	Resgate	2.100	R\$	296,72
15/09/2025	Resgate	2.100	R\$	1.844,17
16/09/2025	Resgate	2.100	R\$	804,90
18/09/2025	Resgate	2.100	R\$	2.984,66
19/09/2025	Resgate	2.100	R\$	731,89
25/09/2025	Resgate	2.100	R\$	3.882,45
26/09/2025	Resgate	2.100	R\$	1.700,43
30/09/2025	Resgate	2.100	R\$	50.285,00
			TOTAL	R\$ 560.239,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/09/2025	Rendimento bruto		R\$	9.435,29
			TOTAL	R\$ 9.435,29

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/09/2025	Imposto Renda		R\$	2.684,85
30/09/2025	IOF		R\$	-
			TOTAL	R\$ 2.684,85

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
09/09/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$	8.405,07
			TOTAL	R\$ 8.405,07

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
25/09/2025	Resgate	1.200.060	R\$	238,11
			TOTAL	R\$ 238,11

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/09/2025	Rendimento		R\$	453,19
			TOTAL	R\$ 453,19

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Imposto de Renda		R\$ 2,53
30/09/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 2,53

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 63.958,21
TOTAL			R\$ 63.958,21

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	Resgate	131.907	R\$ 400,89
11/09/2025	Resgate	131.907	R\$ 400,89
18/09/2025	Resgate	131.907	R\$ 3.106,21
25/09/2025	Resgate	131.907	R\$ 6.644,73
TOTAL			R\$ 10.552,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 97,57
09/09/2025	737 Juros		R\$ 280,54
10/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 163,25
10/09/2025	737 Juros		R\$ 464,33
12/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 139,16
12/09/2025	737 Juros		R\$ 400,13
19/09/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 33,26
19/09/2025	737 Juros		R\$ 96,69
TOTAL			R\$ 1.674,93

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional