

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2025 a 30/11/2025
Termo de Colaboração nº:	1.015.00/2024-2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	83.524,28
REPASSE	(+)	R\$	78.163,22
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	65.444,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	77.993,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	65.274,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.043,37
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	284,88
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	97.001,49
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	97.001,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/11/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21 – NOVEMBRO/2025	81.947	R\$ 78.163,22
TOTAL			R\$ 78.163,22

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2025	BOLETO	110.701	R\$ 995,80
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.401	R\$ 170,04
28/11/2025	BOLETO	112.801	R\$ 3.400,00

28/11/2025	DOC/TED	112.802	R\$	2.290,61
28/11/2025	DOC/TED	112.803	R\$	6.461,65
28/11/2025	DOC/TED	112.804	R\$	2.663,50
28/11/2025	DOC/TED	112.806	R\$	3.196,20
28/11/2025	DOC/TED	112.807	R\$	3.196,20
28/11/2025	DOC/TED	112.808	R\$	3.728,90
28/11/2025	DOC/TED	112.809	R\$	400,00
28/11/2025	DOC/TED	112.810	R\$	1.800,00
28/11/2025	DOC/TED	112.811	R\$	1.728,00
28/11/2025	DOC/TED	112.812	R\$	1.800,00
28/11/2025	DOC/TED	112.813	R\$	1.944,00
28/11/2025	DOC/TED	112.814	R\$	720,00
28/11/2025	DOC/TED	112.815	R\$	1.728,00
28/11/2025	DOC/TED	112.816	R\$	1.656,00
28/11/2025	DOC/TED	112.817	R\$	1.872,00
28/11/2025	DOC/TED	112.818	R\$	1.824,00
28/11/2025	DOC/TED	112.819	R\$	1.656,00
28/11/2025	DOC/TED	112.820	R\$	1.704,00
28/11/2025	DOC/TED	112.821	R\$	1.704,00
28/11/2025	DOC/TED	112.822	R\$	1.296,00
28/11/2025	DOC/TED	112.823	R\$	1.848,00
28/11/2025	DOC/TED	112.824	R\$	2.064,00
28/11/2025	DOC/TED	112.825	R\$	1.704,00
28/11/2025	DOC/TED	112.826	R\$	1.536,00
28/11/2025	DOC/TED	112.827	R\$	912,00
28/11/2025	DOC/TED	112.828	R\$	672,00
28/11/2025	DOC/TED	112.829	R\$	1.632,00
28/11/2025	DOC/TED	112.830	R\$	1.872,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.831	R\$	1.008,00
28/11/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
TOTAL			R\$	65.444,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/11/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 77.993,18
TOTAL			R\$ 77.993,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 995,80
28/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 64.278,66

TOTAL			R\$ 65.274,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Rendimento Bruto		R\$ 1.043,37
TOTAL			R\$ 1.043,37

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Imposto de Renda		R\$ 284,88
30/11/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 284,88

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL