

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2025 a 31/12/2025
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\$	97.001,49
REPASSE	(+)	R\$	78.163,22
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	52.247,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.163,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	52.247,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.317,04
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	143,31
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	124.090,86
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	124.090,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/12/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22 – DEZEMBRO/2025	550.683.000.040.777	R\$ 78.163,22
TOTAL			R\$ 78.163,22

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2025	BOLETO	120.501	R\$ 996,60
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.801	R\$ 170,04
30/12/2025	BOLETO	123.001	R\$ 3.400,00

30/12/2025	PIX ENVIADO	123.002	R\$	6.461,65
30/12/2025	DOC/TED	123.004	R\$	2.290,61
30/12/2025	DOC/TED	123.005	R\$	2.663,50
30/12/2025	PIX AGENDADO	123.006	R\$	816,00
30/12/2025	DOC/TED	123.007	R\$	3.728,90
30/12/2025	DOC/TED	123.008	R\$	400,00
30/12/2025	DOC/TED	123.009	R\$	1.278,48
30/12/2025	DOC/TED	123.010	R\$	3.196,20
30/12/2025	DOC/TED	123.011	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.012	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.013	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.014	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.015	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.016	R\$	1.056,00
30/12/2025	DOC/TED	123.017	R\$	1.056,00
30/12/2025	DOC/TED	123.018	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.019	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.020	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.021	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.022	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.023	R\$	1.200,00
30/12/2025	DOC/TED	123.024	R\$	1.248,00
30/12/2025	DOC/TED	123.025	R\$	768,00
30/12/2025	DOC/TED	123.026	R\$	1.176,00
30/12/2025	DOC/TED	123.027	R\$	1.296,00
30/12/2025	DOC/TED	123.028	R\$	480,00
30/12/2025	DOC/TED	123.029	R\$	1.128,00
30/12/2025	DOC/TED	123.030	R\$	1.176,00
30/12/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
			TOTAL	R\$ 52.247,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/12/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 78.163,22
TOTAL			R\$ 78.163,22

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 996,60
18/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 170,04
30/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 51.080,94

TOTAL	R\$	52.247,58
--------------	-----	-----------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Rendimento Bruto		R\$ 1.317,04
TOTAL			R\$ 1.317,04

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2026	Imposto de Renda		R\$ 143,31
31/12/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 143,31

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL