

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2025 a 31/10/2025
Termo de Colaboração nº:	66.164/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	133979-6
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	157.165,30
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	1.619,67
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	8.022,35
REPASSE	(+)	R\$	208.630,96
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	59,85
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	138.139,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	208.630,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.483,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.259,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	158.367,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	455,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.660,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	81,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	54,15
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	466,93
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	12,18
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	208.622,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	10.184,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	19.868,43
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	238.675,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/10/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 OUTUBRO/2025	80.113	R\$ 208.630,96

TOTAL	R\$	208.630,96
--------------	------------	-------------------

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 59,85
TOTAL			R\$ 59,85

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	BOLETO	100.101	R\$ 8.747,28
01/10/2025	BOLETO	100.102	R\$ 4.580,47
06/10/2025	TRANSFERENCIA	9.877	R\$ 63.304,84
07/10/2025	BOLETO	100.701	R\$ 551,86
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 21.208,20
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 5.519,39
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 689,95
10/10/2025	TRANSFERENCIA	5.234	R\$ 6,50
10/10/2025	PIX ENVIADO	101.001	R\$ 8.455,88
16/10/2025	TRANSFERENCIA	3.260	R\$ 400,09
31/10/2025	BOLETO	103.101	R\$ 3.450,00
31/10/2025	DOC/TED	103.102	R\$ 8.379,30
31/10/2025	DOC/TED	103.103	R\$ 6.423,03
31/10/2025	DOC/TED	103.104	R\$ 6.423,03
TOTAL			R\$ 138.139,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/10/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 208.630,96
TOTAL			R\$ 208.630,96

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 13.327,75
06/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 63.304,84
07/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 551,86
09/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 48.100,62
10/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 8.234,61
16/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 172,32
31/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 24.675,36
TOTAL			R\$ 158.367,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 1.660,63
TOTAL			R\$ 1.660,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 290,52
31/10/2025	IOF		R\$ 176,41
TOTAL			R\$ 466,93

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2025	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 8.483,28
TOTAL			R\$ 8.483,28

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 81,38
TOTAL			R\$ 81,38

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ -
31/10/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ -

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$ 12.259,65
TOTAL			R\$ 12.259,65

RESGATE DE APLICAÇÃO			
----------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 227,77
16/10/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 227,77
TOTAL			R\$ 455,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 13,97
10/10/2025	737 Juros		R\$ 40,18
TOTAL			R\$ 54,15

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 12,18
TOTAL			R\$ 12,18

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL