

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2025 a 30/11/2025
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\$	208.622,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	10.184,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	19.868,43
REPASSE	(+)	R\$	228.420,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	63,60
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	168.084,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	227.482,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.744,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.546,85
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	173.282,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.092,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.552,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	114,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	132,56
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	660,50
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	29,36
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	29,82
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	263.715,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	13.013,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.425,95
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	300.154,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/11/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 – NOVEMBRO/2025	34.771	R\$ 228.420,47

TOTAL	R\$	228.420,47
--------------	------------	-------------------

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/11/2025	ESTORNO - Tar DOC/TED Eletrônico	103.210.800.007.895	R\$ 53,60
17/11/2025	ESTORNO - Tarifa Pix Enviado	103.210.800.007.897	R\$ 10,00
TOTAL			R\$ 63,60

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	BOLETO	110.301	R\$ 11.055,59
03/11/2025	TRANSFERENCIA	110.302	R\$ 4.194,17
05/11/2025	TRANSFERENCIA	6.456	R\$ 1.368,66
06/11/2025	TRANSFERENCIA	9.577	R\$ 78.113,64
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 6.861,42
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 26.623,83
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 857,69
13/11/2025	PIX ENVIADO	3.581	R\$ 63,10
13/11/2025	TRANSFERENCIA	111.301	R\$ 340,00
14/11/2025	BOLETO	556.953.000.029.601	R\$ 554,12
14/11/2025	TRANSFERENCIA	111.401	R\$ 716,00
19/11/2025	BOLETO	7.129	R\$ 841,66
19/11/2025	PIX ENVIADO	111.901	R\$ 68,98
19/11/2025	TRANSFERENCIA	111.902	R\$ 90,51
28/11/2025	BOLETO	13.165	R\$ 11.659,30
28/11/2025	DOC/TED	112.801	R\$ 3.450,00
28/11/2025	DOC/TED	112.802	R\$ 8.379,30
28/11/2025	DOC/TED	112.803	R\$ 6.423,03
28/11/2025	DOC/TED	112.804	R\$ 6.423,03
TOTAL			R\$ 168.084,03

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\$ 63,60
19/11/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 227.419,32
TOTAL			R\$ 227.482,92

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	RESGATE	2.100	R\$ 15.249,76
05/11/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.163,66
06/11/2025	RESGATE	2.100	R\$ 78.113,64

12/11/2025	RESGATE	2.100	R\$	52.634,36
13/11/2025	RESGATE	2.100	R\$	175,33
14/11/2025	RESGATE	2.100	R\$	1.270,12
28/11/2025	RESGATE	2.101	R\$	24.675,36
TOTAL			R\$	173.282,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 1.552,60
TOTAL			R\$ 1.552,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 408,20
30/11/2025	IOF		R\$ 252,30
TOTAL			R\$ 660,50

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2025	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 2.744,57
TOTAL			R\$ 2.744,57

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 114,10
TOTAL			R\$ 114,10

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,36
30/11/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 29,36

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$ 15.546,85
TOTAL			R\$ 15.546,85

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/11/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 205,00
13/11/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 227,77
27/11/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 11.659,30
TOTAL			R\$ 12.092,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 21,34
07/11/2025	737 Juros		R\$ 61,40
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 12,74
07/11/2025	737 Juros		R\$ 37,08
TOTAL			R\$ 132,56

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/11/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 18,61
10/11/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 11,21
TOTAL			R\$ 29,82

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL