

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2025 a 31/12/2025
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\$	263.715,39
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	13.013,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.425,95
REPASSE	(+)	R\$	208.630,96
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	206,50
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	194.086,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	228.420,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.307,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.830,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	181.241,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	28.776,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	2.504,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	176,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	156,29
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	440,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	35,16
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	312.958,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	16.498,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	7.600,70
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	337.056,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/12/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 – DEZEMBRO/2025	550.683.000.040.777	R\$ 208.630,96

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

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.360.900.005.476	R\$ 175,00
02/12/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.360.900.005.476	R\$ 17,50
02/12/2025	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.360.900.005.476	R\$ 14,00
TOTAL			R\$ 206,50

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	BOLETO	120.101	R\$ 12.149,00
01/12/2025	BOLETO	120.102	R\$ 2.331,63
04/12/2025	TRANSFERENCIA	5.958	R\$ 1.349,35
04/12/2025	PIX ENVIADO	120.401	R\$ 79,81
05/12/2025	TRANSFERENCIA	12.415	R\$ 86.694,42
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 7.352,77
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 916,46
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 933,25
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 28.623,10
15/12/2025	BOLETO	121.501	R\$ 262,14
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 10.419,64
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 306,38
18/12/2025	BOLETO	121.801	R\$ 292,00
19/12/2025	TRANSFERENCIA	15.417	R\$ 16.963,26
19/12/2025	TRANSFERENCIA	15.419	R\$ 738,40
30/12/2025	BOLETO	123.001	R\$ 3.450,00
30/12/2025	DOC/TED	123.002	R\$ 8.379,30
30/12/2025	DOC/TED	123.003	R\$ 6.423,03
30/12/2025	DOC/TED	123.004	R\$ 6.423,03
TOTAL			R\$ 194.086,97

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

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 14.480,63
04/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.051,83
05/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 86.694,42

10/12/2025	RESGATE	2.100	R\$	53.047,00
15/12/2025	RESGATE	2.100	R\$	262,14
19/12/2025	RESGATE	2.100	R\$	1.030,40
30/12/2025	RESGATE	2.100	R\$	24.675,36
TOTAL			R\$	181.241,78

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 2.504,92
TOTAL			R\$ 2.504,92

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 178,08
31/12/2025	IOF		R\$ 262,91
TOTAL			R\$ 440,99

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/12/2025	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 3.307,69
TOTAL			R\$ 3.307,69

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 176,81
TOTAL			R\$ 176,81

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$ 12.830,19
TOTAL			R\$ 12.830,19

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 170,83
10/12/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 916,46
18/12/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 16.963,26
18/12/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 10.419,64
18/12/2025	Resgate	175.510.133.979	R\$ 306,38
TOTAL			R\$ 28.776,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,99
09/12/2025	737 Juros		R\$ 61,72
10/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 12,82
10/12/2025	737 Juros		R\$ 37,28
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 6,01
12/12/2025	737 Juros		R\$ 17,47
TOTAL			R\$ 156,29

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 18,61
10/12/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 11,27
12/12/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 5,28
TOTAL			R\$ 35,16

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL