

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Termo de Colaboração nº: 52/2024

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 128645-5

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): POUPEX (96)

Poupança (Férias/13º): POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	94.069,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	20.438,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	128.191,63
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	132.423,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	91.802,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.086,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.868,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	93.147,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	255,67
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.425,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	220,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	136,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	844,46
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	170,01
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	92.773,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	22.405,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	137.478,66
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	252.658,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16 – OUTUBRO/2025	718.013	R\$ 141.350,99

TOTAL		R\$ 141.350,99
--------------	--	-----------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	PIX ENVIADO	100.101	R\$ 396,00
01/10/2025	BOLETO	100.102	R\$ 3.070,32
02/10/2025	TRANSFERENCIA	4.778	R\$ 7.259,26
02/10/2025	PIX ENVIADO	100.201	R\$ 1.122,55
06/10/2025	TRANSFERENCIA	9.874	R\$ 52.579,63
06/10/2025	BOLETO	100.601	R\$ 450,00
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 5.216,63
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.057,89
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 21.005,78
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 677,70
10/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 32,73
10/10/2025	TRANSFERENCIA	5.233	R\$ 112,14
10/10/2025	BOLETO	101.001	R\$ 80,00
14/10/2025	BOLETO	101.401	R\$ 111,00
15/10/2025	PIX ENVIADO	101.501	R\$ 27,00
22/10/2025	PIX ENVIADO	102.201	R\$ 445,50
31/10/2025	BOLETO	103.101	R\$ 5.008,98
31/10/2025	BOLETO	103.102	R\$ 3.300,00
31/10/2025	DOC/TED	103.103	R\$ 3.500,00
31/10/2025	DOC/TED	103.104	R\$ 5.290,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.105	R\$ 2.500,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.106	R\$ 1.500,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.107	R\$ 4.500,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.108	R\$ 4.980,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.109	R\$ 3.000,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.110	R\$ 2.200,00
TOTAL		R\$	132.423,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 185,13
31/10/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 91.616,97
TOTAL		R\$	91.802,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 3.466,32
02/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 5.110,32
06/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 53.029,63
09/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 30.958,00
14/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 111,00
15/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 27,00
22/10/2025	RESGATE	2.100	R\$ 445,50
TOTAL			R\$ 93.147,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 220,41
TOTAL			R\$ 220,41

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14,54
31/10/2025	IOF		R\$ 155,47
TOTAL			R\$ 170,01

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 2.086,65
TOTAL			R\$ 2.086,65

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2025	Resgate	128.645	R\$ 255,67
TOTAL			R\$ 255,67

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 10,83
09/10/2025	737 Juros		R\$ 31,16
10/10/2025	737 Juros		R\$ 7,48
10/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,73
10/10/2025	737 Juros		R\$ 2,09
10/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,60
10/10/2025	737 Juros		R\$ 7,57

10/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	2,54
13/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	3,28
13/10/2025	737 Juros	R\$	9,54
14/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	1,89
14/10/2025	737 Juros	R\$	5,43
17/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	2,20
17/10/2025	737 Juros	R\$	6,34
24/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	0,84
24/10/2025	737 Juros	R\$	2,44
31/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	10,19
31/10/2025	737 Juros	R\$	29,03
TOTAL		R\$	136,18

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 11.868,39
TOTAL			R\$ 11.868,39

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2025	Resgate	128.645	R\$ 3.015,82
10/10/2025	Resgate	128.645	R\$ 410,00
TOTAL			R\$ 3.425,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 24,41
09/10/2025	737 Juros		R\$ 70,21
10/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,60
10/10/2025	737 Juros		R\$ 78,29
13/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 27,03
13/10/2025	737 Juros		R\$ 78,66
14/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,93
14/10/2025	737 Juros		R\$ 77,52
17/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,80
17/10/2025	737 Juros		R\$ 57,01
24/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,29
24/10/2025	737 Juros		R\$ 50,38
31/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 75,43

31/10/2025	737 Juros		R\$	214,90
TOTAL			R\$	844,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL