

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2025 a 31/12/2025
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\$	95.647,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	24.612,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	125.804,91
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	199.397,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.292,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.792,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	22.487,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	95.084,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	353,66
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	68.180,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	369,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	165,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	786,29
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	203,45
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\$	81.020,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	27.216,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.898,14
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	189.135,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/12/2025	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18 – DEZEMBRO/2025	972.013	R\$ 141.350,99

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

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	PIX ENVIADO	120.101	R\$ 513,00
01/12/2025	BOLETO	120.102	R\$ 3.070,32
05/12/2025	TRANSFERENCIA	12.412	R\$ 52.743,43
05/12/2025	BOLETO	120.501	R\$ 450,00
05/12/2025	BOLETO	120.502	R\$ 246,06
05/12/2025	BOLETO	120.502	R\$ 80,00
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 1.925,28
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 5.055,89
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.857,77
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 617,78
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 18.365,48
12/12/2025	TRANSFERENCIA	5.063	R\$ 1.629,71
12/12/2025	PIX ENVIADO	121.201	R\$ 412,70
15/12/2025	PIX ENVIADO	121.501	R\$ 986,40
16/12/2025	TRANSFERENCIA	4.758	R\$ 34.490,94
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 15.918,20
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 478,56
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 12,37
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.801	R\$ 111,00
19/12/2025	TRANSFERENCIA	15.414	R\$ 21.653,57
30/12/2025	BOLETO	123.001	R\$ 3.300,00
30/12/2025	BOLETO	123.002	R\$ 5.008,98
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.003	R\$ 3.500,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.004	R\$ 2.500,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.005	R\$ 4.980,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.006	R\$ 2.200,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.007	R\$ 1.500,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.008	R\$ 4.500,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.009	R\$ 3.000,00
30/12/2025	DOC/TED	123.010	R\$ 5.290,00
TOTAL			R\$ 199.397,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/12/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 80.292,45
TOTAL			R\$ 80.292,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 3.583,32
05/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 53.519,49
10/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 28.896,92
12/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 1.023,64
16/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 7.937,91
19/12/2025	RESGATE	2.100	R\$ 123,37
TOTAL			R\$ 95.084,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 369,00
TOTAL			R\$ 369,00

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 27,18
31/12/2025	IOF		R\$ 176,27
TOTAL			R\$ 203,45

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/12/2025	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 2.792,47
TOTAL			R\$ 2.792,47

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/12/2025	Resgate	128.645	R\$ 353,66
TOTAL			R\$ 353,66

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 10,86
09/12/2025	737 Juros		R\$ 31,58
10/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,73

10/12/2025	737 Juros	R\$	2,12
11/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	2,64
11/12/2025	737 Juros	R\$	7,68
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	3,29
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	2,61
12/12/2025	737 Juros	R\$	7,59
12/12/2025	737 Juros	R\$	9,67
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	1,80
12/12/2025	737 Juros	R\$	5,50
17/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	2,22
17/12/2025	737 Juros	R\$	6,43
24/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	0,85
24/12/2025	737 Juros	R\$	2,47
26/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	3,50
26/12/2025	737 Juros	R\$	10,30
31/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN	R\$	13,89
31/12/2025	737 Juros	R\$	39,94
TOTAL		R\$	165,67

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/12/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 14.000,00
29/12/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 8.487,09
TOTAL			R\$ 22.487,09

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2025	Resgate	128.645	R\$ 1.925,28
12/12/2025	Resgate	128.645	R\$ 665,11
15/12/2025	Resgate	128.645	R\$ 14.000,00
15/12/2025	Resgate	128.645	R\$ 13.539,43
18/12/2025	Resgate	128.645	R\$ 15.918,20
18/12/2025	Resgate	128.645	R\$ 478,56
18/12/2025	Resgate	128.645	R\$ 21.653,57
TOTAL			R\$ 68.180,15

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 23,75

09/12/2025	737 Juros		R\$	69,09
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	27,28
12/12/2025	737 Juros		R\$	79,35
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	27,09
12/12/2025	737 Juros		R\$	79,73
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	21,92
12/12/2025	737 Juros		R\$	66,86
26/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	19,53
26/12/2025	737 Juros		R\$	57,45
31/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	81,09
31/12/2025	737 Juros		R\$	233,15
TOTAL			R\$	786,29

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			0
TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL