

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Termo de Colaboração nº: 003/2023

OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	124.486-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Conta 960124486-2 - variação 96
Poupança (Férias/13º):	Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 1.156.350,90
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 199.560,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 638.381,90
REPASSE	(+)	R\$ 679.666,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 952.449,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 14.588,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 47.102,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 677.582,69
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.323,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 278.807,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 12.160,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1.337,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 4.473,55
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 1.027,46
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\$ 1.114.141,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 213.162,18
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 411.150,61
SALDO TOTAL ATUAL		R\$ 1.738.453,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR	348.186	R\$ 138.290,77

01/12/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR	348.187	R\$	201.542,58
15/12/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR	119.837	R\$	339.833,35
TOTAL			R\$	679.666,70

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	BOLETO	120.102	R\$ 247,97
01/12/2025	BOLETO	120.103	R\$ 42.151,84
01/12/2025	BOLETO	120.104	R\$ 12.156,00
01/12/2025	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 870,72
04/12/2025	TRANSFERENCIA	5.956	R\$ 5.089,70
04/12/2025	PIX ENVIADO	120.401	R\$ 661,36
05/12/2025	TRANSFERENCIA	12.413	R\$ 286.368,21
05/12/2025	BOLETO	120.501	R\$ 1.083,69
05/12/2025	BOLETO	120.502	R\$ 762,10
05/12/2025	BOLETO	120.503	R\$ 492,77
08/12/2025	BOLETO	120.801	R\$ 357,36
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 99.481,65
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.153,54
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 26.145,88
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 12.368,28
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 10.326,26
11/12/2025	TRANSFERENCIA	4.721	R\$ 7.485,44
11/12/2025	PIX ENVIADO	121.101	R\$ 2.504,51
11/12/2025	BOLETO	121.102	R\$ 3.040,00
12/12/2025	TRANSFERENCIA	5.062	R\$ 10.897,76
12/12/2025	PIX ENVIADO	121.201	R\$ 93,81
12/12/2025	BOLETO	121.202	R\$ 889,20
12/12/2025	BOLETO	121.202	R\$ 239,14
12/12/2025	BOLETO	121.203	R\$ 694,33
12/12/2025	BOLETO	121.204	R\$ 2.362,38
17/12/2025	TRANSFERENCIA	5.200	R\$ 138.057,98
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.638,61
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 88.847,58
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 478,80
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.801	R\$ 803,20
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.802	R\$ 113,68

18/12/2025	PIX ENVIADO	121.803	R\$	225,03
18/12/2025	BOLETO	121.804	R\$	79,42
18/12/2025	BOLETO	121.805	R\$	446,40
19/12/2025	TRANSFERENCIA	15.415	R\$	118.311,97
19/12/2025	TRANSFERENCIA	15.418	R\$	2.853,42
22/12/2025	BOLETO	122.201	R\$	1.239,26
29/12/2025	BOLETO	122.901	R\$	495,94
30/12/2025	BOLETO	123.002	R\$	8.250,00
30/12/2025	BOLETO	123.003	R\$	5.500,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.004	R\$	16.170,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.005	R\$	5.328,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.006	R\$	2.800,00
30/12/2025	DOC/TED	123.007	R\$	5.290,00
30/12/2025	DOC/TED	123.008	R\$	5.290,00
30/12/2025	DOC/TED	123.009	R\$	6.600,00
30/12/2025	BOLETO	123.010	R\$	220,00
30/12/2025	DOC/TED	123.012	R\$	4.488,00
30/12/2025	DOC/TED	651.800.000.002.443	R\$	1.650,00
30/12/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
			TOTAL	R\$ 952.449,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 284.406,82
16/12/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 339.833,35
			TOTAL R\$ 624.240,17

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.040,01
05/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 288.706,77
08/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 357,36
10/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 202.840,76
11/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 8.439,93
12/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 11.245,13
17/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 87.283,58
19/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.999,95
22/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.239,26
29/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 495,94
30/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 67.934,00

		TOTAL	R\$ 677.582,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Rendimento bruto		R\$ 12.160,19
		TOTAL	R\$ 12.160,19

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Imposto Renda		R\$ 1.027,46
31/12/2025	IOF		R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.027,46

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2025	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 14.588,86
		TOTAL	R\$ 14.588,86

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 480,96
11/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.843,03
		TOTAL	R\$ 2.323,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,78
08/12/2025	737 Juros		R\$ 49,36
08/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,46
08/12/2025	737 Juros		R\$ 59,38
09/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 69,47
09/12/2025	737 Juros		R\$ 204,32
10/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 89,72
10/12/2025	737 Juros		R\$ 260,96
11/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 46,17
11/12/2025	737 Juros		R\$ 134,29
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 52,58
12/12/2025	737 Juros		R\$ 152,94

15/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	34,39
15/12/2025	737 Juros		R\$	101,20
15/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	11,36
15/12/2025	737 Juros		R\$	34,66
TOTAL			R\$	1.337,04

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 47.102,55
TOTAL			R\$ 47.102,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.230,09
10/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 10.326,26
11/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 2.746,99
12/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 3.931,49
16/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 50.774,40
18/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 88.847,58
18/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 2.638,61
18/12/2025	Resgate	124.486	R\$ 118.311,97
TOTAL			R\$ 278.807,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 279,30
09/12/2025	737 Juros		R\$ 821,41
10/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 136,01
10/12/2025	737 Juros		R\$ 395,61
11/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 223,26
11/12/2025	737 Juros		R\$ 649,36
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 109,05
12/12/2025	737 Juros		R\$ 317,18
15/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 139,11
15/12/2025	737 Juros		R\$ 409,37
15/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 245,40

15/12/2025	737 Juros		R\$	748,49
TOTAL			R\$	4.473,55

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

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional