

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025

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): POUPPEX (96)

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

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|                                                                  |              |            |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CC                                                | (+/-)        | R\$        | -                 |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-)        | R\$        | 92.773,96         |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-)        | R\$        | 22.405,60         |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-)        | R\$        | 137.478,66        |
| REPASSE                                                          | (+)          | R\$        | 141.350,99        |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | (+)          | R\$        | -                 |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | (-)          | R\$        | 149.109,47        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)        | R\$        | 89.557,75         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)        | R\$        | 2.056,11          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)        | R\$        | 12.221,79         |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)        | R\$        | 86.776,41         |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)        | R\$        | -                 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)        | R\$        | 24.817,72         |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)          | R\$        | 268,14            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)          | R\$        | 150,29            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)          | R\$        | 922,18            |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)          | R\$        | 176,26            |
| 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\$        | 95.647,18         |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-)        | R\$        | 24.612,00         |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-)        | R\$        | 125.804,91        |
| <b>SALDO TOTAL ATUAL</b>                                         | <b>(+/-)</b> | <b>R\$</b> | <b>246.064,09</b> |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL |                                                |         |                |
|----------------|------------------------------------------------|---------|----------------|
| DATA           | HISTÓRICO                                      | DOC     | VALOR          |
| 28/11/2025     | REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17 – NOVEMBRO/2025 | 848.005 | R\$ 141.350,99 |
|                |                                                |         |                |

|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>R\$ 141.350,99</b> |
|--------------|--|-----------------------|

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES |           |            |          |
|-------------------------|-----------|------------|----------|
| DATA                    | HISTÓRICO | DOC        | VALOR    |
|                         |           |            |          |
|                         |           |            |          |
| <b>TOTAL</b>            |           | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

| DESPESAS LIQUIDADAS |               |                     |                   |
|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| DATA                | HISTÓRICO     | DOC                 | VALOR             |
| 03/11/2025          | BOLETO        | 110.301             | R\$ 3.198,25      |
| 03/11/2025          | PIX ENVIADO   | 110.302             | R\$ 806,00        |
| 06/11/2025          | TRANSFERENCIA | 9.578               | R\$ 54.424,05     |
| 07/11/2025          | BOLETO        | 110.701             | R\$ 450,00        |
| 07/11/2025          | BOLETO        | 110.702             | R\$ 253,63        |
| 12/11/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 5.140,27      |
| 12/11/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 4.392,41      |
| 12/11/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 617,24        |
| 12/11/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 17.383,56     |
| 14/11/2025          | PIX ENVIADO   | 111.401             | R\$ 111,00        |
| 28/11/2025          | TRANSFERENCIA | 13.166              | R\$ 24.066,05     |
| 28/11/2025          | TRANSFERENCIA | 13.168              | R\$ 2.488,03      |
| 28/11/2025          | BOLETO        | 112.801             | R\$ 3.300,00      |
| 28/11/2025          | BOLETO        | 112.802             | R\$ 5.008,98      |
| 28/11/2025          | PIX ENVIADO   | 112.803             | R\$ 2.500,00      |
| 28/11/2025          | DOC/TED       | 112.804             | R\$ 3.500,00      |
| 28/11/2025          | PIX ENVIADO   | 112.805             | R\$ 4.980,00      |
| 28/11/2025          | DOC/TED       | 112.806             | R\$ 5.290,00      |
| 28/11/2025          | PIX ENVIADO   | 112.807             | R\$ 2.200,00      |
| 28/11/2025          | PIX ENVIADO   | 112.808             | R\$ 3.000,00      |
| 28/11/2025          | PIX ENVIADO   | 112.809             | R\$ 1.500,00      |
| 28/11/2025          | PIX ENVIADO   | 112.810             | R\$ 4.500,00      |
|                     |               |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>R\$</b>          | <b>149.109,47</b> |

#### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

##### 1 - Conta Aplicação

##### APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA         | HISTÓRICO                 | DOC        | VALOR            |
|--------------|---------------------------|------------|------------------|
| 28/11/2025   | Aplicação RF Simples Agil | 1.202.100  | R\$ 89.557,75    |
|              |                           |            |                  |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>R\$</b> | <b>89.557,75</b> |

##### RESGATE DE APLICAÇÃO

| DATA       | HISTÓRICO | DOC   | VALOR         |
|------------|-----------|-------|---------------|
| 03/11/2025 | RESGATE   | 2.100 | R\$ 4.004,25  |
| 06/11/2025 | RESGATE   | 2.100 | R\$ 54.424,05 |

|              |         |       |            |                  |
|--------------|---------|-------|------------|------------------|
| 07/11/2025   | RESGATE | 2.100 | R\$        | 703,63           |
| 12/11/2025   | RESGATE | 2.100 | R\$        | 27.533,48        |
| 14/11/2025   | RESGATE | 2.100 | R\$        | 111,00           |
|              |         |       |            |                  |
| <b>TOTAL</b> |         |       | <b>R\$</b> | <b>86.776,41</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                  |     |                   |
|--------------------------|------------------|-----|-------------------|
| DATA                     | HISTÓRICO        | DOC | VALOR             |
| 30/11/2025               | RENDIMENTO BRUTO |     | R\$ 268,14        |
|                          |                  |     |                   |
| <b>TOTAL</b>             |                  |     | <b>R\$ 268,14</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |                  |     |                   |
|------------------------------------|------------------|-----|-------------------|
| DATA                               | HISTÓRICO        | DOC | VALOR             |
| 30/11/2025                         | IMPOSTO DE RENDA |     | R\$ 26,80         |
| 30/11/2025                         | IOF              |     | R\$ 149,46        |
| <b>TOTAL</b>                       |                  |     | <b>R\$ 176,26</b> |

| 2 - Conta Provisão de Rescisão |                          |                     |                     |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                          |                     |                     |
| DATA                           | HISTÓRICO                | DOC                 | VALOR               |
| 28/11/2025                     | Transferência de Crédito | 550.175.960.128.645 | R\$ 2.056,11        |
|                                |                          |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                   |                          |                     | <b>R\$ 2.056,11</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |     |              |
|----------------------|-----------|-----|--------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC | VALOR        |
|                      |           |     |              |
|                      |           |     |              |
| <b>TOTAL</b>         |           |     | <b>R\$ -</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                                |     |           |
|--------------------------|--------------------------------|-----|-----------|
| DATA                     | HISTÓRICO                      | DOC | VALOR     |
| 07/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 10,78 |
| 07/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 31,37 |
| 10/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 0,72  |
| 10/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 2,10  |
| 11/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 2,65  |
| 11/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 7,63  |
| 12/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 2,65  |
| 12/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 7,54  |
| 13/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 3,38  |
| 13/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 9,61  |
| 14/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 1,92  |
| 14/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 5,47  |
| 17/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 2,19  |
| 17/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 6,38  |

|              |                                |  |            |               |
|--------------|--------------------------------|--|------------|---------------|
| 25/11/2025   | 741 Reajuste Monetário - BACEN |  | R\$        | 0,84          |
| 25/11/2025   | 737 Juros                      |  | R\$        | 2,45          |
| 28/11/2025   | 741 Reajuste Monetário - BACEN |  | R\$        | 12,94         |
| 28/11/2025   | 737 Juros                      |  | R\$        | 39,67         |
|              |                                |  |            |               |
| <b>TOTAL</b> |                                |  | <b>R\$</b> | <b>150,29</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |           |     |              |
|------------------------------------|-----------|-----|--------------|
| DATA                               | HISTÓRICO | DOC | VALOR        |
|                                    |           |     | R\$ -        |
| <b>TOTAL</b>                       |           |     | <b>R\$ -</b> |

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias |                          |                     |                      |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                          |                     |                      |
| DATA                            | HISTÓRICO                | DOC                 | VALOR                |
| 28/11/2025                      | Transferência de Crédito | 550.175.510.128.645 | R\$ 12.221,79        |
|                                 |                          |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                    |                          |                     | <b>R\$ 12.221,79</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |         |                      |
|----------------------|-----------|---------|----------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC     | VALOR                |
| 27/11/2025           | Resgate   | 128.645 | R\$ 24.066,05        |
| 28/11/2025           | Resgate   | 128.645 | R\$ 751,67           |
|                      |           |         |                      |
| <b>TOTAL</b>         |           |         | <b>R\$ 24.817,72</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                                |     |                   |
|--------------------------|--------------------------------|-----|-------------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                      | DOC | VALOR             |
| 07/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 23,58         |
| 07/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 68,63         |
| 12/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 27,68         |
| 12/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 78,82         |
| 13/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 27,83         |
| 13/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 79,20         |
| 14/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 27,41         |
| 14/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 78,04         |
| 17/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 57,39         |
| 17/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 19,72         |
| 25/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 17,43         |
| 25/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 50,71         |
| 28/11/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 89,97         |
| 28/11/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 275,77        |
|                          |                                |     |                   |
| <b>TOTAL</b>             |                                |     | <b>R\$ 922,18</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |           |     |       |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|
| DATA                               | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|                                    |           |     |       |

|       |  |  |       |
|-------|--|--|-------|
|       |  |  |       |
|       |  |  |       |
|       |  |  |       |
| TOTAL |  |  | R\$ - |

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL