

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 005/2025

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 132.768-2

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão):

Poupança (Férias/13º):

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	308.776,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	268.933,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	251.697,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	144.414,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	127.177,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.676,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	161,78
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\$	329.528,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	329.528,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	Recebimento Fornecedor	348.185	R\$ 268.933,72
			R\$ -
TOTAL			R\$ 268.933,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	BOLETO	120.101	R\$ 408,52
02/12/2025	DOC/TED	559.794.000.001.742	R\$ 124.111,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.501	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.502	R\$ 800,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.503	R\$ 1.300,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.504	R\$ 1.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.505	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.506	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.507	R\$ 2.900,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.508	R\$ 1.450,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.509	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.510	R\$ 850,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.511	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.512	R\$ 1.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.513	R\$ 1.050,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.514	R\$ 2.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.515	R\$ 3.050,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.516	R\$ 1.050,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.517	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.518	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.519	R\$ 700,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.520	R\$ 2.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.521	R\$ 1.050,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.522	R\$ 2.100,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.523	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.524	R\$ 1.250,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.525	R\$ 2.200,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.526	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.527	R\$ 2.050,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.528	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.529	R\$ 1.050,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.530	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.531	R\$ 1.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.532	R\$ 2.100,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.533	R\$ 1.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.534	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.535	R\$ 1.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.536	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.537	R\$ 700,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.538	R\$ 1.700,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.539	R\$ 1.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.540	R\$ 1.250,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.541	R\$ 2.250,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.542	R\$ 1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.543	R\$ 1.050,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.544	R\$ 950,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.545	R\$ 2.900,00

05/12/2025	PIX ENVIADO	120.546	R\$	2.100,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.547	R\$	1.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.548	R\$	2.400,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.549	R\$	2.250,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.550	R\$	1.150,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.551	R\$	2.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.552	R\$	2.350,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.553	R\$	900,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.554	R\$	1.050,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.555	R\$	1.650,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.556	R\$	340,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.557	R\$	7.854,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.558	R\$	4.400,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.559	R\$	2.200,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.560	R\$	1.770,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.561	R\$	4.400,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.562	R\$	3.550,00
05/12/2025	PIX ENVIADO	120.563	R\$	5.500,00
05/12/2025	BOLETO	120.564	R\$	423,52
05/12/2025	BOLETO	120.565	R\$	79,42
12/12/2025	BOLETO	121.201	R\$	382,06
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.801	R\$	81,16
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.802	R\$	79,90
18/12/2025	BOLETO	121.803	R\$	406,68
22/12/2025	BOLETO	122.201	R\$	3.042,70
29/12/2025	BOLETO	122.901	R\$	198,38
30/12/2025	BOLETO	123.001	R\$	3.870,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.002	R\$	3.000,00
30/12/2025	DOC/TED	123.003	R\$	3.400,00
TOTAL			R\$	251.697,34

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\$ 144.414,20
TOTAL			R\$ 144.414,20

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 112.716,94
12/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 382,06
18/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 567,74
22/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.042,70
29/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 198,38
30/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 10.270,00
TOTAL			R\$ 127.177,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Rendimento bruto		R\$ 3.676,84
TOTAL			R\$ 3.676,84

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Imposto Renda		R\$ 161,78
31/12/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 161,78

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional