

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$        | -                 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)                | (+/-)   | R\$        | -                 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)            | (+/-)   | R\$        | -                 |
| REPASSE                                                          | ( + )   | R\$        | 298.795,00        |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | ( + )   | R\$        | -                 |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | ( - )   | R\$        | 3.000,00          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$        | 298.795,00        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$        | -                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$        | -                 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$        | 3.000,00          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$        | -                 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$        | -                 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | ( + )   | R\$        | 1.106,23          |
| 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\$        | 73,77             |
| 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\$        | 296.827,46        |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | ( +/- ) | R\$        | -                 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | ( +/- ) | R\$        | -                 |
| <b>SALDO TOTAL ATUAL</b>                                         |         | <b>R\$</b> | <b>296.827,46</b> |

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

| DATA         | HISTÓRICO              | DOC    | VALOR                 |
|--------------|------------------------|--------|-----------------------|
| 16/05/2025   | Recebimento Fornecedor | 32.612 | R\$ 298.795,00        |
|              |                        |        | R\$ -                 |
| <b>TOTAL</b> |                        |        | <b>R\$ 298.795,00</b> |

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|------|-----------|-----|-------|
|      |           |     |       |
|      |           |     |       |

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

| DESPESAS LIQUIDADAS |             |        |              |
|---------------------|-------------|--------|--------------|
| DATA                | HISTÓRICO   | DOC    | VALOR        |
| 30/05/2025          | PIX ENVIADO | 53.001 | R\$ 3.000,00 |
|                     |             |        |              |
| TOTAL               |             |        | R\$ 3.000,00 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA |                           |           |                |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 1 - Conta Aplicação                         |                           |           |                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                           |           |                |
| DATA                                        | HISTÓRICO                 | DOC       | VALOR          |
| 20/05/2025                                  | Aplicação RF Simples Agil | 1.202.100 | R\$ 298.795,00 |
|                                             |                           |           |                |
| TOTAL                                       |                           |           | R\$ 298.795,00 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |       |              |
|----------------------|-----------|-------|--------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC   | VALOR        |
| 30/05/2025           | Resgate   | 2.100 | R\$ 3.000,00 |
|                      |           |       |              |
| TOTAL                |           |       | R\$ 3.000,00 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                  |     |              |
|--------------------------|------------------|-----|--------------|
| DATA                     | HISTÓRICO        | DOC | VALOR        |
| 31/05/2025               | Rendimento bruto |     | R\$ 1.106,23 |
|                          |                  |     |              |
|                          |                  |     |              |
| TOTAL                    |                  |     | R\$ 1.106,23 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |               |     |           |
|------------------------------------|---------------|-----|-----------|
| DATA                               | HISTÓRICO     | DOC | VALOR     |
| 31/05/2025                         | Imposto Renda |     | R\$ 66,45 |
| 31/05/2025                         | IOF           |     | R\$ 7,32  |
|                                    |               |     |           |
| TOTAL                              |               |     | R\$ 73,77 |

| 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 |
|                          |           |     |       |

|  |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
|  |  |              |              |
|  |  | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ -</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        |
|                                 |           |              |              |
|                                 |           | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ -</b> |

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

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

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

Lucas Antonio Chequetto Silva  
Diretor Executivo Institucional