

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025

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\$	281.980,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	269.514,08
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	254.590,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	269.514,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	254.590,74
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4.180,16
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\$	1.087,77
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\$	299.996,18
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	299.996,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	Recebimento Fornecedor	342.353	R\$ 269.514,08
			R\$ -
TOTAL			R\$ 269.514,08

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2025	BOLETO	100.301	R\$ 466,26
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.701	R\$ 1.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.702	R\$ 850,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.703	R\$ 1.400,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.704	R\$ 1.450,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.705	R\$ 3.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.706	R\$ 1.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.707	R\$ 350,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.708	R\$ 1.600,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.709	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.710	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.711	R\$ 1.050,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.712	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.713	R\$ 1.500,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.714	R\$ 800,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.715	R\$ 3.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.716	R\$ 1.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.717	R\$ 1.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.718	R\$ 900,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.719	R\$ 850,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.720	R\$ 3.050,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.721	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.722	R\$ 2.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.723	R\$ 1.500,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.724	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.725	R\$ 2.550,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.726	R\$ 1.450,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.727	R\$ 300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.728	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.729	R\$ 2.150,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.730	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.731	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.732	R\$ 1.400,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.733	R\$ 2.400,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.734	R\$ 1.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.735	R\$ 1.500,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.736	R\$ 1.250,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.737	R\$ 1.850,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.738	R\$ 1.500,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.739	R\$ 1.450,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.740	R\$ 1.400,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.741	R\$ 2.050,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.742	R\$ 900,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.743	R\$ 1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.744	R\$ 1.250,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.745	R\$ 3.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.746	R\$ 1.250,00

07/10/2025	PIX ENVIADO	100.747	R\$	2.400,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.748	R\$	2.600,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.749	R\$	2.400,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.750	R\$	1.300,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.751	R\$	1.500,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.752	R\$	2.500,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.753	R\$	1.750,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.754	R\$	1.050,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.755	R\$	1.250,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.756	R\$	1.700,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.757	R\$	510,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.758	R\$	7.854,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.759	R\$	4.400,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.760	R\$	1.770,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.761	R\$	2.200,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.762	R\$	3.550,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.763	R\$	5.500,00
07/10/2025	PIX ENVIADO	100.764	R\$	4.400,00
10/10/2025	PIX ENVIADO	101.001	R\$	85,91
10/10/2025	BOLETO	101.002	R\$	79,42
10/10/2025	BOLETO	101.003	R\$	376,98
14/10/2025	BOLETO	101.401	R\$	297,61
14/10/2025	PIX ENVIADO	101.402	R\$	79,90
15/10/2025	DOC/TED	559.794.000.001.742	R\$	124.111,00
24/10/2025	PIX ENVIADO	102.401	R\$	179,80
27/10/2025	BOLETO	102.701	R\$	459,86
30/10/2025	PIX ENVIADO	103.001	R\$	3.000,00
31/10/2025	BOLETO	103.101	R\$	3.870,00
31/10/2025	DOC/TED	103.102	R\$	3.400,00
			TOTAL	R\$ 254.590,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 269.514,08
			TOTAL R\$ 269.514,08

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 466,26
07/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 118.184,00
10/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 542,31
14/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 377,51
15/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 124.111,00
24/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 179,80
27/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 459,86
30/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 3.000,00
31/10/2025	Resgate	2.100	R\$ 7.270,00

TOTAL			R\$	254.590,74
-------	--	--	-----	------------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/10/2025	Rendimento bruto		R\$	4.180,16
TOTAL			R\$	4.180,16

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/10/2025	Imposto Renda		R\$	1.087,77
31/00	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	1.087,77

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	
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