

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	299.996,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	265.875,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	258.860,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	138.713,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	131.698,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.027,63
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\$	1.262,37
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\$	308.776,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	308.776,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	Recebimento Fornecedor	303.044	R\$ 265.875,64
TOTAL			R\$ 265.875,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	BOLETO	110.301	R\$ 345,99
04/11/2025	BOLETO	110.402	R\$ 2.704,82
04/11/2025	DOC/TED	979.400.000.001.742	R\$ 124.111,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.701	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.702	R\$ 750,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.703	R\$ 3.150,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.704	R\$ 1.500,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.705	R\$ 1.400,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.706	R\$ 1.400,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.707	R\$ 1.650,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.708	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.709	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.710	R\$ 1.100,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.711	R\$ 1.650,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.712	R\$ 2.550,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.713	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.714	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.715	R\$ 1.100,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.716	R\$ 1.200,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.717	R\$ 750,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.718	R\$ 2.850,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.719	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.720	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.721	R\$ 2.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.722	R\$ 1.525,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.723	R\$ 2.600,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.724	R\$ 1.500,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.725	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.726	R\$ 1.400,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.727	R\$ 2.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.728	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.729	R\$ 2.450,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.730	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.731	R\$ 1.300,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.732	R\$ 1.400,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.733	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.734	R\$ 850,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.735	R\$ 1.900,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.736	R\$ 1.550,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.737	R\$ 1.300,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.738	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.739	R\$ 1.450,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.740	R\$ 1.500,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.741	R\$ 3.200,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.742	R\$ 1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.743	R\$ 2.450,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.744	R\$ 2.500,00

07/11/2025	PIX ENVIADO	110.745	R\$	2.900,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.746	R\$	2.450,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.747	R\$	1.500,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.748	R\$	1.150,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.749	R\$	1.200,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.750	R\$	1.500,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.751	R\$	1.100,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.752	R\$	1.770,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.753	R\$	1.650,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.754	R\$	7.854,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.755	R\$	4.400,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.756	R\$	2.200,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.757	R\$	4.400,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.758	R\$	5.500,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.759	R\$	3.550,00
07/11/2025	BOLETO	110.760	R\$	79,42
07/11/2025	BOLETO	110.761	R\$	674,53
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.762	R\$	1.250,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.763	R\$	3.300,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.764	R\$	340,00
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.765	R\$	1.200,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.401	R\$	80,76
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.402	R\$	79,90
14/11/2025	BOLETO	111.403	R\$	341,15
19/11/2025	BOLETO	111.901	R\$	283,85
28/11/2025	BOLETO	112.801	R\$	3.870,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.802	R\$	3.000,00
28/11/2025	DOC/TED	112.803	R\$	3.400,00
			TOTAL	R\$ 258.860,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 138.713,83
			TOTAL R\$ 138.713,83

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 120.642,95
14/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 501,81
19/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 283,85
28/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 10.270,00
			TOTAL R\$ 131.698,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Rendimento bruto		R\$ 3.027,63

		TOTAL	R\$ 3.027,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Imposto Renda		R\$ 1.262,37
30/11/2025	IOF		R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.262,37

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