

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 003/2023

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 124.486-8

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): Conta 960124486-2 - variação 96

Poupança (Férias/13º): Conta 510124486-0 - variação 51

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

|                                                                  |         |                         |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR CC                                                | (+/-)   | R\$ -                   |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-)   | R\$ 1.170.062,72        |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)                | (+/-)   | R\$ 182.678,49          |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)            | (+/-)   | R\$ 679.818,67          |
| REPASSE                                                          | ( + )   | R\$ 634.879,46          |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | ( + )   | R\$ -                   |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | ( - )   | R\$ 753.026,90          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ 566.621,13          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ 10.516,87           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ 59.168,15           |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)   | R\$ 681.093,76          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)   | R\$ 5.838,87            |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)   | R\$ 11.723,88           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | ( + )   | R\$ 13.024,73           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | ( + )   | R\$ 1.232,06            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | ( + )   | R\$ 4.578,90            |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | ( - )   | R\$ 3.579,52            |
| 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\$ 1.009.238,22        |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | ( +/- ) | R\$ 188.588,55          |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | ( +/- ) | R\$ 731.841,84          |
| <b>SALDO TOTAL ATUAL</b>                                         |         | <b>R\$ 1.929.668,61</b> |

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

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

|              |                        |         |            |                   |
|--------------|------------------------|---------|------------|-------------------|
| 01/10/2025   | Recebimento Fornecedor | 342.354 | R\$        | 634.879,46        |
|              |                        |         |            |                   |
| <b>TOTAL</b> |                        |         | <b>R\$</b> | <b>634.879,46</b> |

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

| DESPESAS LIQUIDADAS |               |                     |                |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| DATA                | HISTÓRICO     | DOC                 | VALOR          |
| 01/10/2025          | BOLETO        | 100.102             | R\$ 59.750,44  |
| 01/10/2025          | BOLETO        | 100.103             | R\$ 17.292,00  |
| 01/10/2025          | DOC/TED       | 100.104             | R\$ 46.142,25  |
| 01/10/2025          | DOC/TED       | 251.300.000.010.703 | R\$ 870,72     |
| 02/10/2025          | DOC/TED       | 100.201             | R\$ 68.615,40  |
| 03/10/2025          | TRANSFERENCIA | 7.209               | R\$ 1.518,22   |
| 03/10/2025          | BOLETO        | 100.301             | R\$ 1.083,69   |
| 03/10/2025          | BOLETO        | 100.302             | R\$ 892,30     |
| 03/10/2025          | BOLETO        | 100.303             | R\$ 1.181,08   |
| 06/10/2025          | TRANSFERENCIA | 9.875               | R\$ 285.204,17 |
| 09/10/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 107.275,17 |
| 09/10/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 3.279,15   |
| 09/10/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 26.292,17  |
| 09/10/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 8.762,14   |
| 09/10/2025          | BOLETO        | 100.901             | R\$ 1.245,59   |
| 10/10/2025          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 408,29     |
| 10/10/2025          | TRANSFERENCIA | 5.235               | R\$ 6.515,80   |
| 10/10/2025          | BOLETO        | 101.001             | R\$ 595,22     |
| 10/10/2025          | PIX ENVIADO   | 101.002             | R\$ 80,01      |
| 10/10/2025          | BOLETO        | 101.003             | R\$ 357,36     |
| 10/10/2025          | BOLETO        | 101.004             | R\$ 889,20     |
| 10/10/2025          | BOLETO        | 101.004             | R\$ 239,14     |
| 10/10/2025          | BOLETO        | 101.005             | R\$ 1.027,57   |
| 10/10/2025          | PIX ENVIADO   | 101.006             | R\$ 906,86     |
| 14/10/2025          | PIX ENVIADO   | 101.401             | R\$ 68,70      |
| 14/10/2025          | BOLETO        | 101.402             | R\$ 2.774,00   |
| 14/10/2025          | BOLETO        | 101.403             | R\$ 694,43     |
| 14/10/2025          | BOLETO        | 101.404             | R\$ 79,42      |
| 14/10/2025          | PIX ENVIADO   | 101.405             | R\$ 97,98      |
| 14/10/2025          | PIX ENVIADO   | 101.406             | R\$ 113,68     |
| 14/10/2025          | BOLETO        | 101.407             | R\$ 225,03     |
| 16/10/2025          | TRANSFERENCIA | 3.262               | R\$ 12.748,94  |

|              |               |                     |            |                   |
|--------------|---------------|---------------------|------------|-------------------|
| 16/10/2025   | BOLETO        | 101.601             | R\$        | 1.487,13          |
| 16/10/2025   | PIX ENVIADO   | 101.602             | R\$        | 3.413,93          |
| 24/10/2025   | TRANSFERENCIA | 3.342               | R\$        | 7.996,14          |
| 24/10/2025   | PIX ENVIADO   | 102.401             | R\$        | 1.398,01          |
| 27/10/2025   | BOLETO        | 102.701             | R\$        | 497,01            |
| 31/10/2025   | TRANSFERENCIA | 6.565               | R\$        | 10.664,49         |
| 31/10/2025   | BOLETO        | 103.102             | R\$        | 8.250,00          |
| 31/10/2025   | BOLETO        | 103.103             | R\$        | 5.500,00          |
| 31/10/2025   | DOC/TED       | 103.104             | R\$        | 5.290,00          |
| 31/10/2025   | DOC/TED       | 103.105             | R\$        | 5.290,00          |
| 31/10/2025   | DOC/TED       | 103.106             | R\$        | 6.600,00          |
| 31/10/2025   | DOC/TED       | 103.107             | R\$        | 16.170,00         |
| 31/10/2025   | PIX ENVIADO   | 103.108             | R\$        | 2.800,00          |
| 31/10/2025   | PIX ENVIADO   | 103.109             | R\$        | 5.328,00          |
| 31/10/2025   | BOLETO        | 103.111             | R\$        | 220,00            |
| 31/10/2025   | DOC/TED       | 103.112             | R\$        | 4.488,00          |
| 31/10/2025   | PIX ENVIADO   | 103.113             | R\$        | 2.410,07          |
| 31/10/2025   | DOC/TED       | 651.800.000.002.443 | R\$        | 1.650,00          |
| 31/10/2025   | DOC/TED       | 695.300.000.029.959 | R\$        | 6.348,00          |
|              |               |                     |            |                   |
| <b>TOTAL</b> |               |                     | <b>R\$</b> | <b>753.026,90</b> |

#### 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\$ 510.824,05        |
|              |                           |           |                       |
| <b>TOTAL</b> |                           |           | <b>R\$ 510.824,05</b> |

##### RESGATE DE APLICAÇÃO

| DATA         | HISTÓRICO | DOC   | VALOR                 |
|--------------|-----------|-------|-----------------------|
| 02/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 68.615,40         |
| 03/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 3.581,96          |
| 06/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 285.204,17        |
| 09/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 216.539,24        |
| 10/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 7.809,09          |
| 14/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 4.053,24          |
| 16/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 11.435,25         |
| 24/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 5.591,32          |
| 27/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 497,01            |
| 31/10/2025   | Resgate   | 2.100 | R\$ 77.767,08         |
|              |           |       |                       |
| <b>TOTAL</b> |           |       | <b>R\$ 681.093,76</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                  |     |               |
|--------------------------|------------------|-----|---------------|
| DATA                     | HISTÓRICO        | DOC | VALOR         |
| 31/10/2025               | Rendimento bruto |     | R\$ 13.024,73 |
|                          |                  |     |               |
| TOTAL                    |                  |     | R\$ 13.024,73 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |               |     |              |
|------------------------------------|---------------|-----|--------------|
| DATA                               | HISTÓRICO     | DOC | VALOR        |
| 31/10/2025                         | Imposto Renda |     | R\$ 3.579,52 |
| 31/10/2025                         | IOF           |     | R\$ -        |
|                                    |               |     |              |
| TOTAL                              |               |     | R\$ 3.579,52 |

| 2 - Conta Provisão de Rescisão |                          |                     |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                          |                     |               |
| DATA                           | HISTÓRICO                | DOC                 | VALOR         |
| 09/10/2025                     | Transferencia de Crédito | 550.175.960.124.486 | R\$ 10.516,87 |
|                                |                          |                     |               |
| TOTAL                          |                          |                     | R\$ 10.516,87 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |         |              |
|----------------------|-----------|---------|--------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC     | VALOR        |
| 10/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 615,98   |
| 16/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 2.451,69 |
| 24/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 1.001,16 |
| 31/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 1.770,04 |
|                      |           |         |              |
| TOTAL                |           |         | R\$ 5.838,87 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                                |     |            |
|--------------------------|--------------------------------|-----|------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                      | DOC | VALOR      |
| 07/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 16,74  |
| 07/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 48,70  |
| 08/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 20,37  |
| 08/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 58,59  |
| 09/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 51,92  |
| 09/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 149,27 |
| 10/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 90,56  |
| 10/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 260,54 |
| 13/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 46,06  |
| 13/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 132,50 |
| 13/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 34,24  |
| 13/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 99,65  |

|              |                                |  |            |                 |
|--------------|--------------------------------|--|------------|-----------------|
| 14/10/2025   | 741 Reajuste Monetário - BACEN |  | R\$        | 34,31           |
| 14/10/2025   | 737 Juros                      |  | R\$        | 99,85           |
| 15/10/2025   | 741 Reajuste Monetário - BACEN |  | R\$        | 18,49           |
| 15/10/2025   | 737 Juros                      |  | R\$        | 53,23           |
| 20/10/2025   | 741 Reajuste Monetário - BACEN |  | R\$        | 4,39            |
| 20/10/2025   | 737 Juros                      |  | R\$        | 12,65           |
|              |                                |  |            |                 |
| <b>TOTAL</b> |                                |  | <b>R\$</b> | <b>1.232,06</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                |
| 09/10/2025                      | Transferencia de Crédito | 550.175.510.124.486 | R\$ 59.168,15        |
| <b>TOTAL</b>                    |                          |                     | <b>R\$ 59.168,15</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |         |                      |
|----------------------|-----------|---------|----------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC     | VALOR                |
| 03/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 1.093,33         |
| 10/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 2.594,38         |
| 16/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 3.763,06         |
| 24/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 2.801,67         |
| 31/10/2025           | Resgate   | 124.486 | R\$ 1.471,44         |
|                      |           |         |                      |
| <b>TOTAL</b>         |           |         | <b>R\$ 11.723,88</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                                |     |              |
|--------------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                      | DOC | VALOR        |
| 09/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 179,49   |
| 09/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 516,09   |
| 10/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 140,17   |
| 10/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 403,25   |
| 13/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 222,71   |
| 13/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 640,71   |
| 14/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 138,79   |
| 14/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 403,91   |
| 15/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 383,85   |
| 15/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 1.104,93 |
| 20/10/2025               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 73,12    |
| 20/10/2025               | 737 Juros                      |     | R\$ 210,49   |

|            |                                |  |     |          |
|------------|--------------------------------|--|-----|----------|
| 27/10/2025 | 741 Reajuste Monetário - BACEN |  | R\$ | 41,24    |
| 27/10/2025 | 737 Juros                      |  | R\$ | 120,15   |
|            |                                |  |     |          |
| TOTAL      |                                |  | R\$ | 4.578,90 |

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

Lucas Antonio Chequetto Silva  
Diretor Executivo Institucional