

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$ 1.009.238,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 188.588,55
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 731.841,84
REPASSE	(+)	R\$ 814.028,42
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 731.752,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 10.369,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 63.326,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 598.610,41
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 669,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 131.726,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 11.475,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1.272,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 4.939,68
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 5.339,44
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 1.156.350,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 199.560,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 668.381,90
SALDO TOTAL ATUAL		R\$ 2.024.293,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

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

03/11/2025	Recebimento Fornecedor	302.691	R\$	179.148,96
03/11/2025	Recebimento Fornecedor	303.043	R\$	634.879,46
TOTAL			R\$	814.028,42

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	BOLETO	110.302	R\$ 1.147,43
03/11/2025	BOLETO	110.303	R\$ 1.083,69
03/11/2025	BOLETO	110.304	R\$ 53.923,87
03/11/2025	BOLETO	110.305	R\$ 16.128,00
03/11/2025	BOLETO	110.306	R\$ 1.287,77
03/11/2025	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 870,72
05/11/2025	PIX ENVIADO	110.501	R\$ 558,00
06/11/2025	TRANSFERENCIA	9.579	R\$ 286.108,94
07/11/2025	BOLETO	110.701	R\$ 357,36
07/11/2025	BOLETO	110.702	R\$ 198,39
07/11/2025	PIX ENVIADO	110.703	R\$ 47,54
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 25.923,61
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 10,56
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 108.201,90
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 10.692,48
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.321,83
13/11/2025	PIX ENVIADO	111.301	R\$ 841,10
14/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 79,00
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.401	R\$ 183,63
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.402	R\$ 225,03
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.403	R\$ 113,68
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.404	R\$ 97,98
14/11/2025	BOLETO	111.405	R\$ 889,20
14/11/2025	BOLETO	111.405	R\$ 239,14
14/11/2025	BOLETO	111.406	R\$ 595,13
14/11/2025	BOLETO	111.407	R\$ 79,42
14/11/2025	BOLETO	111.408	R\$ 3.097,00
14/11/2025	BOLETO	111.409	R\$ 687,28
19/11/2025	TRANSFERENCIA	7.130	R\$ 1.418,16
19/11/2025	PIX ENVIADO	111.901	R\$ 132,18
19/11/2025	BOLETO	111.902	R\$ 7.128,61

19/11/2025	BOLETO	111.903	R\$	933,71
19/11/2025	BOLETO	111.904	R\$	743,92
25/11/2025	PIX ENVIADO	112.501	R\$	147,60
27/11/2025	TRANSFERENCIA	5.925	R\$	4.800,26
27/11/2025	PIX ENVIADO	112.701	R\$	858,79
28/11/2025	DOC/TED	556.518.000.002.443	R\$	1.650,00
28/11/2025	TRANSFERENCIA	13.163	R\$	130.000,75
28/11/2025	TRANSFERENCIA	13.167	R\$	153,75
28/11/2025	BOLETO	112.801	R\$	8.250,00
28/11/2025	BOLETO	112.802	R\$	220,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.804	R\$	5.328,00
28/11/2025	DOC/TED	112.805	R\$	5.290,00
28/11/2025	DOC/TED	112.806	R\$	5.290,00
28/11/2025	DOC/TED	112.807	R\$	6.600,00
28/11/2025	DOC/TED	112.808	R\$	16.170,00
28/11/2025	DOC/TED	112.809	R\$	4.488,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.810	R\$	510,62
28/11/2025	BOLETO	112.811	R\$	5.500,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.812	R\$	2.800,00
28/11/2025	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.348,00
TOTAL			R\$	731.752,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/11/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 739.586,94
TOTAL			R\$ 739.586,94

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 558,00
06/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 286.108,94
07/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 603,29
12/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 221.846,36
13/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 841,10
14/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 6.286,49
19/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 10.107,69
25/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 147,60
28/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 72.110,94
TOTAL			R\$ 598.610,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Rendimento bruto		R\$ 11.475,59
TOTAL			R\$ 11.475,59

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Imposto Renda		R\$ 5.339,44
30/11/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 5.339,44

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2025	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 10.369,44
TOTAL			R\$ 10.369,44

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/11/2025	Resgate	124.486	R\$ 78,06
27/11/2025	Resgate	124.486	R\$ 591,90
TOTAL			R\$ 669,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,23
06/11/2025	737 Juros		R\$ 49,03
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,73
07/11/2025	737 Juros		R\$ 58,99
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 70,55
07/11/2025	737 Juros		R\$ 202,95
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 89,07
07/11/2025	737 Juros		R\$ 259,21
10/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 45,81
10/11/2025	737 Juros		R\$ 133,39
11/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 34,85
11/11/2025	737 Juros		R\$ 100,32
13/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 35,32
13/11/2025	737 Juros		R\$ 100,53

14/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	14,10
14/11/2025	737 Juros		R\$	40,16
TOTAL			R\$	1.272,24

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 63.326,54
TOTAL			R\$ 63.326,54

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/11/2025	Resgate	124.486	R\$ 170,83
27/11/2025	Resgate	124.486	R\$ 130.000,75
27/11/2025	Resgate	124.486	R\$ 1.400,83
27/11/2025	Resgate	124.486	R\$ 153,75
TOTAL			R\$ 131.726,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 283,61
07/11/2025	737 Juros		R\$ 815,93
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 135,03
07/11/2025	737 Juros		R\$ 392,97
10/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 221,51
10/11/2025	737 Juros		R\$ 645,02
13/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 142,89
13/11/2025	737 Juros		R\$ 406,64
14/11/2025	737 Juros		R\$ 1.093,56
14/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 384,04
17/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 67,99
17/11/2025	737 Juros		R\$ 197,87
25/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 39,03
25/11/2025	737 Juros		R\$ 113,59
TOTAL			R\$ 4.939,68

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

Lucas Antonio Chechetto Silva
Diretor Executivo Institucional