

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 003/2025

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 191.907-8

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): Fundo de Investimeot RP LP 90 MIL

Poupança (Férias/13º): Poupança Ouro (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	782.015,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	42.346,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	303.386,80
REPASSE	(+)	R\$	554.587,50
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	568.830,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	554.587,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.417,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	47.290,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	616.030,06
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.743,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.764,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	9.161,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	521,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.041,20
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.157,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	21,05
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	727.576,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.520,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	345.953,43
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.123.051,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2025	Recebimento Fornecedor	202.510.010.000.868	R\$ 554.587,50
			R\$ -
TOTAL			R\$ 554.587,50

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	BOLETO	100.101	R\$ 11.424,00
01/10/2025	BOLETO	100.102	R\$ 56.790,00
03/10/2025	DOC/TED	559.794.000.001.947	R\$ 29.654,10
03/10/2025	TRANSFERENCIA	7.210	R\$ 712,46
03/10/2025	BOLETO	100.301	R\$ 396,81
06/10/2025	DOC/TED	559.794.000.001.947	R\$ 50.090,60
06/10/2025	TRANSFERENCIA	9.876	R\$ 228.565,51
06/10/2025	BOLETO	100.601	R\$ 825,00
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 21.044,42
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 428,04
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.705,79
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 29,97
09/10/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 88.090,05
09/10/2025	BOLETO	100.901	R\$ 2.180,00
10/10/2025	TRANSFERENCIA	5.232	R\$ 12.621,31
10/10/2025	PIX ENVIADO	101.001	R\$ 98,66
10/10/2025	BOLETO	101.002	R\$ 349,62
10/10/2025	BOLETO	101.003	R\$ 297,61
10/10/2025	PIX ENVIADO	101.004	R\$ 1.994,15
14/10/2025	BOLETO	101.401	R\$ 1.748,00
14/10/2025	BOLETO	101.402	R\$ 496,02
14/10/2025	BOLETO	101.403	R\$ 163,30
14/10/2025	PIX ENVIADO	101.404	R\$ 99,90
15/10/2025	PIX ENVIADO	101.501	R\$ 383,20
16/10/2025	TRANSFERENCIA	3.261	R\$ 105,15
22/10/2025	PIX ENVIADO	102.201	R\$ 6,10
24/10/2025	TRANSFERENCIA	3.341	R\$ 5.254,89
24/10/2025	PIX ENVIADO	102.401	R\$ 793,58
27/10/2025	BOLETO	102.701	R\$ 297,61
28/10/2025	PIX ENVIADO	102.801	R\$ 900,00
31/10/2025	BOLETO	103.101	R\$ 5.625,00
31/10/2025	DOC/TED	103.102	R\$ 4.500,00
31/10/2025	DOC/TED	103.103	R\$ 10.022,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.104	R\$ 4.200,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.105	R\$ 5.960,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.106	R\$ 5.290,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.107	R\$ 4.200,00
31/10/2025	PIX ENVIADO	103.108	R\$ 6.000,00
31/10/2025	DOC/TED	103.109	R\$ 4.488,00
TOTAL			R\$ 568.830,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

02/10/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$	554.587,50
			TOTAL	R\$ 554.587,50

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/10/2025	Resgate	2.100	R\$	68.214,00
03/10/2025	Resgate	2.100	R\$	30.011,71
06/10/2025	Resgate	2.100	R\$	279.481,11
09/10/2025	Resgate	2.100	R\$	170.186,46
10/10/2025	Resgate	2.100	R\$	9.887,07
14/10/2025	Resgate	2.100	R\$	2.507,22
15/10/2025	Resgate	2.100	R\$	383,20
24/10/2025	Resgate	2.100	R\$	3.876,68
27/10/2025	Resgate	2.100	R\$	297,61
28/10/2025	Resgate	2.100	R\$	900,00
31/10/2025	Resgate	2.100	R\$	50.285,00
			TOTAL	R\$ 616.030,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/10/2025	Rendimento bruto		R\$	9.161,16
			TOTAL	R\$ 9.161,16

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/10/2025	Imposto Renda		R\$	2.157,16
31/10/2025	IOF		R\$	-
			TOTAL	R\$ 2.157,16

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
09/10/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$	8.417,77
			TOTAL	R\$ 8.417,77

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
10/10/2025	Resgate	1.200.060	R\$	1.264,95
24/10/2025	Resgate	1.200.060	R\$	479,04
			TOTAL	R\$ 1.743,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/10/2025	Rendimento bruto		R\$	521,28

TOTAL	R\$	521,28
-------	-----	--------

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	Imposto Renda		R\$ 21,05
31/10/2025	IOF		R\$ -
TOTAL		R\$	21,05

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 47.290,42
TOTAL		R\$	47.290,42

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2025	Resgate	131.907	R\$ 751,66
10/10/2025	Resgate	131.907	R\$ 4.209,33
16/10/2025	Resgate	131.907	R\$ 200,44
24/10/2025	Resgate	131.907	R\$ 1.603,56
TOTAL		R\$	6.764,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 111,42
09/10/2025	737 Juros		R\$ 320,35
10/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 98,17
10/10/2025	737 Juros		R\$ 282,44
13/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 161,79
13/10/2025	737 Juros		R\$ 465,46
14/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 133,07
14/10/2025	737 Juros		R\$ 387,26
22/10/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,94
22/10/2025	737 Juros		R\$ 60,30
TOTAL		R\$	2.041,20

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