

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	727.576,90
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	49.520,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	345.953,43
REPASSE	(+)	R\$	699.327,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	565.738,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	699.327,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.357,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	57.270,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	545.613,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.451,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	84.301,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	8.669,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	520,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.333,55
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	3.430,51
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	327,20
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	886.530,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.620,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	321.255,41
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.264.406,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2025	Recebimento Fornecedor	202.511.030.000.964	R\$ 240.321,25
04/11/2025	Recebimento Fornecedor	202.511.030.000.965	R\$ 314.266,25
04/11/2025	Recebimento Fornecedor	202.511.030.000.966	R\$ 144.739,96
			R\$ -
TOTAL			R\$ 699.327,46

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	BOLETO	110.301	R\$ 496,02
03/11/2025	BOLETO	110.302	R\$ 8.868,00
03/11/2025	BOLETO	110.303	R\$ 50.020,00
06/11/2025	TRANSFERENCIA	9.580	R\$ 236.290,12
07/11/2025	BOLETO	110.701	R\$ 825,00
07/11/2025	BOLETO	110.702	R\$ 297,57
07/11/2025	BOLETO	110.703	R\$ 349,62
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 20.894,93
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.310,95
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.742,33
12/11/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 89.016,05
13/11/2025	TRANSFERENCIA	3.580	R\$ 15.674,95
13/11/2025	PIX ENVIADO	111.301	R\$ 3.249,14
13/11/2025	PIX ENVIADO	111.302	R\$ 409,10
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.401	R\$ 82,68
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.402	R\$ 162,68
14/11/2025	PIX ENVIADO	111.403	R\$ 99,90
14/11/2025	BOLETO	111.404	R\$ 495,95
14/11/2025	BOLETO	111.405	R\$ 1.862,00
14/11/2025	BOLETO	111.406	R\$ 1.768,76
17/11/2025	PIX ENVIADO	111.701	R\$ 51,80
18/11/2025	PIX ENVIADO	111.801	R\$ 285,58
19/11/2025	BOLETO	111.901	R\$ 355,00
19/11/2025	BOLETO	111.902	R\$ 297,57
27/11/2025	TRANSFERENCIA	5.923	R\$ 1.113,05
28/11/2025	TRANSFERENCIA	13.164	R\$ 76.534,70
28/11/2025	BOLETO	112.801	R\$ 5.625,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.802	R\$ 900,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.803	R\$ 4.200,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.804	R\$ 5.290,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.805	R\$ 4.200,00
28/11/2025	DOC/TED	112.806	R\$ 4.500,00
28/11/2025	DOC/TED	112.807	R\$ 10.022,00
28/11/2025	DOC/TED	112.808	R\$ 4.488,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.809	R\$ 5.960,00
28/11/2025	PIX ENVIADO	112.810	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 565.738,45

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\$ 699.327,46

		TOTAL	R\$ 699.327,46

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 59.384,02
06/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 236.290,12
07/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.472,19
12/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 180.592,59
13/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 11.467,18
14/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.471,97
17/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 51,80
18/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 285,58
19/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 652,57
28/11/2025	Resgate	2.100	R\$ 50.945,05
		TOTAL	R\$ 545.613,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Rendimento bruto		R\$ 8.669,94
		TOTAL	R\$ 8.669,94

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Imposto Renda		R\$ 3.430,51
30/11/2025	IOF		R\$ -
		TOTAL	R\$ 3.430,51

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$ 8.357,97
		TOTAL	R\$ 8.357,97

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/11/2025	Resgate	1.200.060	R\$ 1.451,78
		TOTAL	R\$ 1.451,78

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Rendimento bruto		R\$ 520,39
		TOTAL	R\$ 520,39

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
------------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Imposto Renda		R\$ 327,20
30/11/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 327,20

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/11/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 57.270,36
TOTAL			R\$ 57.270,36

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/11/2025	Resgate	131.907	R\$ 6.414,23
13/11/2025	Resgate	131.907	R\$ 76.534,70
13/11/2025	Resgate	131.907	R\$ 1.353,00
TOTAL			R\$ 84.301,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 194,44
07/11/2025	737 Juros		R\$ 559,37
07/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 90,46
07/11/2025	737 Juros		R\$ 263,26
10/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 160,92
10/11/2025	737 Juros		R\$ 468,59
13/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 136,65
13/11/2025	737 Juros		R\$ 388,88
21/11/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 18,31
21/11/2025	737 Juros		R\$ 52,67
TOTAL			R\$ 2.333,55

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional