

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025

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\$	886.530,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	56.620,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	321.255,41
REPASSE	(+)	R\$	590.772,49
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	608.027,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	358.871,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.827,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	38.455,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	271.770,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	535,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	153.104,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	10.571,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	738,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.155,85
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	425,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	2,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	983.778,15
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	67.648,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	208.762,37
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.260.189,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2025	Recebimento Fornecedor	202.512.010.001.049	R\$ 409.847,54
02/12/2025	Recebimento Fornecedor	202.512.010.001.050	R\$ 180.924,95
TOTAL			R\$ 590.772,49

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	BOLETO	120.101	R\$ 495,95
01/12/2025	BOLETO	120.102	R\$ 6.636,00
01/12/2025	BOLETO	120.103	R\$ 40.000,00
04/12/2025	TRANSFERENCIA	5.957	R\$ 2.121,13
05/12/2025	TRANSFERENCIA	12.414	R\$ 229.258,20
05/12/2025	BOLETO	120.503	R\$ 825,00
05/12/2025	BOLETO	120.504	R\$ 297,57
05/12/2025	TRANSFERENCIA	120.505	R\$ 1.664,41
08/12/2025	BOLETO	120.801	R\$ 349,62
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 20.946,34
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 6.122,74
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 88.828,89
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.725,56
10/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.087,05
11/12/2025	TRANSFERENCIA	4.722	R\$ 2.924,38
11/12/2025	PIX ENVIADO	121.101	R\$ 638,32
11/12/2025	BOLETO	121.102	R\$ 2.147,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	121.201	R\$ 84,10
12/12/2025	BOLETO	121.202	R\$ 594,10
15/12/2025	BOLETO	121.501	R\$ 280,00
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 58.942,18
18/12/2025	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 1.732,20
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.801	R\$ 606,70
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.802	R\$ 99,90
18/12/2025	PIX ENVIADO	121.803	R\$ 162,68
18/12/2025	BOLETO	121.804	R\$ 297,57
19/12/2025	TRANSFERENCIA	15.416	R\$ 83.992,34
19/12/2025	DOC/TED	121.901	R\$ 586,30
29/12/2025	BOLETO	122.901	R\$ 396,76
29/12/2025	PIX ENVIADO	122.902	R\$ 900,00
30/12/2025	BOLETO	123.001	R\$ 5.625,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.002	R\$ 5.960,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.003	R\$ 10.022,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.004	R\$ 4.200,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.005	R\$ 5.290,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.006	R\$ 4.200,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	123.007	R\$ 6.000,00
30/12/2025	DOC/TED	123.008	R\$ 4.500,00
30/12/2025	DOC/TED	123.009	R\$ 4.488,00
TOTAL			R\$ 608.027,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2025	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 358.871,92
TOTAL			R\$ 358.871,92

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 47.131,95
05/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.664,41
08/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 349,62
10/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 164.871,17
11/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 4.046,80
12/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 678,20
15/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 280,00
19/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.166,85
29/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 1.296,76
30/12/2025	Resgate	2.100	R\$ 50.285,00
TOTAL			R\$ 271.770,76

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Rendimento bruto		R\$ 10.571,66
TOTAL			R\$ 10.571,66

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Imposto Renda		R\$ 425,39
31/12/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 425,39

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2025	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$ 10.827,63
TOTAL			R\$ 10.827,63

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/12/2025	Resgate	1.200.060	R\$ 535,40
TOTAL			R\$ 535,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025			R\$ 738,51
TOTAL			R\$ 738,51

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Imposto Renda		R\$ 2,41
31/12/2025	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 2,41

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2025	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 38.455,70
TOTAL			R\$ 38.455,70

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2025	Resgate	131.907	R\$ 601,33
10/12/2025	Resgate	131.907	R\$ 6.122,74
11/12/2025	Resgate	131.907	R\$ 1.127,50
18/12/2025	Resgate	131.907	R\$ 84.578,64
18/12/2025	Resgate	131.907	R\$ 58.942,18
18/12/2025	Resgate	131.907	R\$ 1.732,20
TOTAL			R\$ 153.104,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 191,48
09/12/2025	737 Juros		R\$ 563,13
10/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 91,12
10/12/2025	737 Juros		R\$ 265,03
11/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 162,19
11/12/2025	737 Juros		R\$ 471,74
12/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 87,57
12/12/2025	737 Juros		R\$ 254,72
15/12/2025	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,47
15/12/2025	737 Juros		R\$ 51,40
TOTAL			R\$ 2.155,85

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional