

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/01/2026 a 31/01/2026
Termo de Colaboração nº:	1.015.00/2024-2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	124.090,86
REPASSE	(+)	R\$	78.163,22
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	34.812,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.163,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	34.812,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.416,54
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	176,22
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	168.681,90
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	168.681,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/01/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23 – JANEIRO/2026	251.400	R\$ 78.163,22
TOTAL			R\$ 78.163,22

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.601	R\$ 170,04
26/01/2026	PIX ENVIADO	12.601	R\$ 8.640,00
30/01/2026	BOLETO	13.001	R\$ 3.400,00

30/01/2026	PIX ENVIADO	13.002	R\$	6.461,65
30/01/2026	DOC/TED	13.003	R\$	2.290,61
30/01/2026	DOC/TED	13.004	R\$	2.663,50
30/01/2026	DOC/TED	13.006	R\$	3.728,90
30/01/2026	DOC/TED	13.007	R\$	3.196,20
30/01/2026	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
TOTAL			R\$	34.812,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/01/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 78.163,22
TOTAL			R\$ 78.163,22

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 170,04
26/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 8.640,00
30/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 26.002,46
TOTAL			R\$ 34.812,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2026	Rendimento Bruto		R\$ 1.416,54
TOTAL			R\$ 1.416,54

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2026	Imposto de Renda		R\$ 176,22
31/01/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 176,22

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL