

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/02/2026 a 28/02/2026
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\$	168.681,90
REPASSE	(+)	R\$	78.163,22
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.728,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	247.577,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	78.163,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	245.849,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.006,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	700,13
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.301,90
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.301,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/02/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24 - FEVEREIRO/2026	46.868	R\$ 78.163,22
TOTAL			R\$ 78.163,22

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/02/2026	TED Devolvida	800.026	R\$ 1.440,00
27/02/2026	TED Devolvida	800.042	R\$ 288,00
TOTAL			R\$ 1.728,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/02/2026	DOC/TED	559.794.000.001.742	R\$ 99.212,40
13/02/2026	PIX ENVIADO	21.301	R\$ 170,04

20/02/2026	PIX ENVIADO	22.001	R\$	53.982,30
23/02/2026	PIX ENVIADO	22.301	R\$	36.445,70
27/02/2026	BOLETO	22.701	R\$	3.400,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.703	R\$	6.461,65
27/02/2026	DOC/TED	22.704	R\$	2.290,61
27/02/2026	DOC/TED	22.705	R\$	2.663,50
27/02/2026	DOC/TED	22.706	R\$	3.728,90
27/02/2026	DOC/TED	22.707	R\$	400,00
27/02/2026	DOC/TED	22.708	R\$	3.196,20
27/02/2026	DOC/TED	22.709	R\$	2.876,58
27/02/2026	DOC/TED	22.710	R\$	1.368,00
27/02/2026	DOC/TED	22.711	R\$	1.248,00
27/02/2026	DOC/TED	22.712	R\$	1.632,00
27/02/2026	DOC/TED	22.713	R\$	1.440,00
27/02/2026	DOC/TED	22.714	R\$	1.248,00
27/02/2026	DOC/TED	22.715	R\$	1.680,00
27/02/2026	DOC/TED	22.716	R\$	1.392,00
27/02/2026	DOC/TED	22.717	R\$	1.440,00
27/02/2026	DOC/TED	22.718	R\$	1.392,00
27/02/2026	DOC/TED	22.719	R\$	1.656,00
27/02/2026	DOC/TED	22.720	R\$	1.488,00
27/02/2026	DOC/TED	22.721	R\$	1.680,00
27/02/2026	DOC/TED	22.722	R\$	1.632,00
27/02/2026	DOC/TED	22.723	R\$	768,00
27/02/2026	DOC/TED	22.724	R\$	576,00
27/02/2026	DOC/TED	22.725	R\$	1.632,00
27/02/2026	DOC/TED	22.726	R\$	144,00
27/02/2026	DOC/TED	22.727	R\$	1.656,00
27/02/2026	DOC/TED	22.728	R\$	1.368,00
27/02/2026	DOC/TED	22.729	R\$	288,00
27/02/2026	PIX AGENDADO	22.730	R\$	1.032,00
27/02/2026	DOC/TED	22.731	R\$	1.440,00
27/02/2026	DOC/TED	22.732	R\$	288,00
27/02/2026	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
			TOTAL	R\$ 247.577,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/02/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 78.163,22
TOTAL			R\$ 78.163,22

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 99.212,40
13/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 170,04
20/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 53.982,30
23/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 36.445,70
27/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 56.039,04
TOTAL			R\$ 245.849,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	Rendimento Bruto		R\$ 1.006,39
TOTAL			R\$ 1.006,39

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	Imposto de Renda		R\$ 541,02
28/02/2026	IOF		R\$ 159,11
TOTAL			R\$ 700,13

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL