

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/01/2026 A 31/01/2026

Termo de Colaboração nº: 66.164/2025

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 133979-6

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): RP LP 90 MIL

Poupança (Férias/13º): POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|                                                                  |              |            |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CC                                                | (+/-)        | R\$        | -                 |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-)        | R\$        | 312.958,01        |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-)        | R\$        | 16.498,14         |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-)        | R\$        | 7.600,70          |
| REPASSE                                                          | (+)          | R\$        | 228.420,47        |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | (+)          | R\$        | -                 |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | (-)          | R\$        | 183.451,41        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-)        | R\$        | 225.567,72        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)        | R\$        | 3.625,42          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)        | R\$        | 17.240,11         |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-)        | R\$        | 199.763,77        |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-)        | R\$        | -                 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-)        | R\$        | 1.700,42          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)          | R\$        | 2.461,02          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)          | R\$        | 230,68            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)          | R\$        | 51,15             |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)          | R\$        | 584,47            |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão  | (-)          | R\$        | -                 |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | (-)          | R\$        | 11,50             |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE                                    | (+/-)        | R\$        | -                 |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO                                         | (+/-)        | R\$        | 340.638,51        |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-)        | R\$        | 20.354,24         |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-)        | R\$        | 23.180,04         |
| <b>SALDO TOTAL ATUAL</b>                                         | <b>(+/-)</b> | <b>R\$</b> | <b>384.172,79</b> |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL**

| DATA       | HISTÓRICO                                     | DOC     | VALOR          |
|------------|-----------------------------------------------|---------|----------------|
| 20/01/2026 | REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 – JANEIRO/2026 | 251.401 | R\$ 228.420,47 |
|            |                                               |         |                |

|       |  |     |            |
|-------|--|-----|------------|
| TOTAL |  | R\$ | 228.420,47 |
|-------|--|-----|------------|

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES |           |     |       |
|-------------------------|-----------|-----|-------|
| DATA                    | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|                         |           |     |       |
|                         |           |     |       |
| TOTAL                   |           | R\$ | -     |

| DESPESAS LIQUIDADAS |               |                     |               |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| DATA                | HISTÓRICO     | DOC                 | VALOR         |
| 06/01/2026          | BOLETO        | 10.601              | R\$ 11.784,53 |
| 07/01/2026          | TRANSFERENCIA | 9.122               | R\$ 49,20     |
| 07/01/2026          | TRANSFERENCIA | 9.126               | R\$ 88.244,67 |
| 13/01/2026          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 941,00    |
| 13/01/2026          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 29.419,87 |
| 13/01/2026          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 7.522,56  |
| 13/01/2026          | TRANSFERENCIA | 556.953.000.029.601 | R\$ 1.540,98  |
| 15/01/2026          | BOLETO        | 11.501              | R\$ 910,58    |
| 19/01/2026          | PIX ENVIADO   | 11.901              | R\$ 622,50    |
| 20/01/2026          | PIX ENVIADO   | 12.001              | R\$ 3.000,00  |
| 23/01/2026          | TRANSFERENCIA | 2.956               | R\$ 12,19     |
| 26/01/2026          | PIX ENVIADO   | 12.601              | R\$ 14.728,00 |
| 30/01/2026          | BOLETO        | 13.001              | R\$ 3.450,00  |
| 30/01/2026          | DOC/TED       | 13.002              | R\$ 8.379,30  |
| 30/01/2026          | DOC/TED       | 13.003              | R\$ 6.423,00  |
| 30/01/2026          | DOC/TED       | 13.004              | R\$ 6.423,03  |
|                     |               |                     |               |
| TOTAL               |               | R\$                 | 183.451,41    |

| 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\$ 225.567,72 |
|                                             |                           |           |                |
| TOTAL                                       |                           | R\$       | 225.567,72     |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |       |               |
|----------------------|-----------|-------|---------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC   | VALOR         |
| 06/01/2026           | RESGATE   | 2.100 | R\$ 11.784,53 |
| 07/01/2026           | RESGATE   | 2.100 | R\$ 88.293,87 |
| 13/01/2026           | RESGATE   | 2.100 | R\$ 58.748,96 |
| 15/01/2026           | RESGATE   | 2.100 | R\$ 910,58    |
| 19/01/2026           | RESGATE   | 2.100 | R\$ 622,50    |
| 26/01/2026           | RESGATE   | 2.100 | R\$ 14.728,00 |
| 30/01/2026           | RESGATE   | 2.100 | R\$ 24.675,33 |
|                      |           |       |               |

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>199.763,77</b> |
|--------------|------------|-------------------|

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                  |            |                 |
|--------------------------|------------------|------------|-----------------|
| DATA                     | HISTÓRICO        | DOC        | VALOR           |
| 31/01/2026               | RENDIMENTO BRUTO |            | R\$ 2.461,02    |
|                          |                  |            |                 |
| <b>TOTAL</b>             |                  | <b>R\$</b> | <b>2.461,02</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |                  |            |               |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| DATA                               | HISTÓRICO        | DOC        | VALOR         |
| 31/01/2026                         | IMPOSTO DE RENDA |            | R\$ 506,00    |
| 31/01/20256                        | IOF              |            | R\$ 78,47     |
|                                    |                  |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       |                  | <b>R\$</b> | <b>584,47</b> |

| 2 - Conta Provisão de Rescisão |                          |            |                 |
|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                          |            |                 |
| DATA                           | HISTÓRICO                | DOC        | VALOR           |
| 13/01/2026                     | Transferência de Crédito | 1.200.060  | R\$ 3.625,42    |
|                                |                          |            |                 |
| <b>TOTAL</b>                   |                          | <b>R\$</b> | <b>3.625,42</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |            |          |
|----------------------|-----------|------------|----------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC        | VALOR    |
|                      |           |            |          |
|                      |           |            |          |
| <b>TOTAL</b>         |           | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                  |            |               |
|--------------------------|------------------|------------|---------------|
| DATA                     | HISTÓRICO        | DOC        | VALOR         |
| 31/01/2026               | RENDIMENTO BRUTO |            | R\$ 230,68    |
|                          |                  |            |               |
| <b>TOTAL</b>             |                  | <b>R\$</b> | <b>230,68</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |                  |            |          |
|------------------------------------|------------------|------------|----------|
| DATA                               | HISTÓRICO        | DOC        | VALOR    |
| 31/01/2026                         | IMPOSTO DE RENDA |            | R\$ -    |
| 31/01/2026                         | IOF              |            | R\$ -    |
|                                    |                  |            |          |
| <b>TOTAL</b>                       |                  | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias |                          |                     |                  |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                          |                     |                  |
| DATA                            | HISTÓRICO                | DOC                 | VALOR            |
| 13/01/2026                      | Transferência de Crédito | 550.175.510.133.979 | R\$ 17.240,11    |
|                                 |                          |                     |                  |
| <b>TOTAL</b>                    |                          | <b>R\$</b>          | <b>17.240,11</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |                 |              |
|----------------------|-----------|-----------------|--------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC             | VALOR        |
| 13/01/2026           | Resgate   | 175.510.133.979 | R\$ 1.540,98 |
| 23/01/2026           | Resgate   | 175.510.133.979 | R\$ 159,44   |
|                      |           |                 |              |
| TOTAL                |           |                 | R\$ 1.700,42 |

| DATA       | HISTÓRICO                      | DOC | VALOR     |
|------------|--------------------------------|-----|-----------|
| 09/01/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$ 13,08 |
| 09/01/2026 | 737 Juros                      |     | R\$ 38,07 |
|            |                                |     |           |
| TOTAL      |                                |     | R\$ 51,15 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |                  |     |           |
|------------------------------------|------------------|-----|-----------|
| DATA                               | HISTÓRICO        | DOC | VALOR     |
| 31/01/2026                         | IMPOSTO DE RENDA |     | R\$ 11,50 |
| 31/01/2026                         | IOF              |     | R\$ -     |
|                                    |                  |     |           |
| TOTAL                              |                  |     | R\$ 11,50 |

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL