

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/02/2026 A 28/02/2026
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\$	340.638,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	20.354,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	23.180,04
REPASSE	(+)	R\$	756.249,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	177.959,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	756.249,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.971,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	16.456,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	196.248,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.138,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.710,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	200,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	153,45
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	650,48
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	34,52
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	903.699,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	23.526,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	38.616,90
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	965.842,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/02/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 – FEVEREIRO/2026	46.869	R\$ 756.249,36

TOTAL			R\$	756.249,36
-------	--	--	-----	------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2026	BOLETO	20.201	R\$ 11.699,52
03/02/2026	BOLETO	20.301	R\$ 12.149,00
05/02/2026	TRANSFERENCIA	7.309	R\$ 1.079,98
05/02/2026	BOLETO	20.501	R\$ 156,00
06/02/2026	TRANSFERENCIA	9.975	R\$ 84.856,04
06/02/2026	BOLETO	20.601	R\$ 1.986,71
06/02/2026	BOLETO	20.602	R\$ 1.300,00
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 921,47
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 27.049,42
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 7.428,63
12/02/2026	TRANSFERENCIA	3.343	R\$ 45,03
12/02/2026	PIX ENVIADO	21.201	R\$ 2.500,00
24/02/2026	BOLETO	22.401	R\$ 1.572,81
27/02/2026	TRANSFERENCIA	7.818	R\$ 1.117,68
27/02/2026	BOLETO	22.701	R\$ 3.450,00
27/02/2026	DOC/TED	22.702	R\$ 2.783,31
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.703	R\$ 3.061,51
27/02/2026	DOC/TED	22.704	R\$ 8.379,30
27/02/2026	DOC/TED	22.705	R\$ 6.423,03
TOTAL			R\$ 177.959,44

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\$ 756.249,36
TOTAL			R\$ 756.249,36

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 11.699,52
03/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 12.149,00
05/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 780,42
06/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 88.142,75
10/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 54.827,80

12/02/2026	RESGATE	2.100	R\$	2.089,47
24/02/2026	RESGATE	2.100	R\$	1.572,81
27/02/2026	RESGATE	2.100	R\$	24.987,05
TOTAL			R\$	196.248,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 3.710,97
TOTAL			R\$ 3.710,97

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 524,94
28/02/2026	IOF		R\$ 125,54
TOTAL			R\$ 650,48

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/02/2026	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 2.971,45
TOTAL			R\$ 2.971,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 200,34
TOTAL			R\$ 200,34

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ -
28/02/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ -

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
---------------------------------	--	--	--

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/02/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$ 16.456,83
TOTAL			R\$ 16.456,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$ 455,56
12/02/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$ 455,56
27/02/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$ 227,78
TOTAL			R\$ 1.138,90

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 13,13
06/02/2026	737 Juros		R\$ 38,27
12/02/2026	737 Juros		R\$ 75,55
12/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,50
TOTAL			R\$ 153,45

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 11,56
12/02/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 22,96
TOTAL			R\$ 34,52

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL