

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Termo de Colaboração nº: **52/2024**

OSC: **Associação Instituto Letras Iguais**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **0175-9**

Conta corrente: **128645-5**

Aplicação: **RF Simples Ágil**

Poupança (Rescisão): **POUPEX (96)**

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

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	81.020,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	27.216,48
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.898,14
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	119.155,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	89.437,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.983,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.513,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.076,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.662,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	251,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	182,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	530,52
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	198,92
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	91.435,17
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	30.382,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	90.279,15
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	212.096,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/01/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19 JANEIRO/2026	1.034.010	R\$ 141.350,99
TOTAL			R\$ 141.350,99

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2026	BOLETO	10.601	R\$ 2.174,81
07/01/2026	TRANSFERENCIA	9.123	R\$ 40.934,65
09/01/2026	BOLETO	10.901	R\$ 450,00
09/01/2026	BOLETO	10.902	R\$ 80,00
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.029,91
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 5.428,60
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 6.097,99
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 20.222,16
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 673,11
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.601	R\$ 111,00
19/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 12,04
26/01/2026	PIX ENVIADO	12.601	R\$ 2.892,00
30/01/2026	TRANSFERENCIA	7.514	R\$ 2.327,80
30/01/2026	BOLETO	13.001	R\$ 3.300,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.002	R\$ 2.442,43
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.003	R\$ 3.500,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.004	R\$ 4.980,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.005	R\$ 5.290,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.006	R\$ 1.500,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.007	R\$ 4.500,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.008	R\$ 3.000,00
30/01/2026	BOLETO	13.009	R\$ 5.008,98
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.010	R\$ 2.200,00
TOTAL			R\$ 119.155,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/01/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 89.437,98
TOTAL			R\$ 89.437,98

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/01/2026	RESGATE	2.100	R\$ 2.174,81
07/01/2026	RESGATE	2.100	R\$ 40.934,65
09/01/2026	RESGATE	2.100	R\$ 530,00

13/01/2026	RESGATE	2.100	R\$ 32.421,86
16/01/2026	RESGATE	2.100	R\$ 111,00
19/01/2026	RESGATE	2.100	R\$ 12,04
26/01/2026	RESGATE	2.100	R\$ 2.892,00
TOTAL			R\$ 79.076,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 251,94
TOTAL			R\$ 251,94

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 33,15
31/01/2026	IOF		R\$ 165,77
TOTAL			R\$ 198,92

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/01/2026	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 2.983,40
TOTAL			R\$ 2.983,40

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 10,92
09/01/2026	737 Juros		R\$ 31,79
09/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,72
09/01/2026	737 Juros		R\$ 2,13
09/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,92
09/01/2026	737 Juros		R\$ 5,96
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,44
12/01/2026	737 Juros		R\$ 7,64
13/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 3,31
13/01/2026	737 Juros		R\$ 9,74
14/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 1,90
14/01/2026	737 Juros		R\$ 5,54
16/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,19
16/01/2026	737 Juros		R\$ 6,47

23/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,84
23/01/2026	737 Juros		R\$	2,49
27/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,56
27/01/2026	737 Juros		R\$	10,37
30/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	18,59
30/01/2026	737 Juros		R\$	54,20
TOTAL			R\$	182,72

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/01/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 11.513,22
TOTAL			R\$ 11.513,22

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/01/2026	Resgate	128.645	R\$ 2.029,91
30/01/2026	Resgate	128.645	R\$ 632,82
TOTAL			R\$ 2.662,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,85
27/01/2026	737 Juros		R\$ 57,83
30/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 115,66
30/01/2026	737 Juros		R\$ 337,18
TOTAL			R\$ 530,52

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL