

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/02/2026 a 28/02/2026
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\$	91.435,17
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	30.382,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	90.279,15
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	122.122,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	88.260,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.200,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.354,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.261,58
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	981,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.343,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	315,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	197,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	562,12
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	169,85
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\$	99.579,73
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	31.798,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	100.852,09
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	232.230,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/02/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20 FEVEREIRO/2026	1.120.011	R\$ 141.350,99

TOTAL	R\$	141.350,99
--------------	------------	-------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2026	PIX ENVIADO	20.201	R\$ 607,50
03/02/2026	BOLETO	20.301	R\$ 4.349,62
06/02/2026	TRANSFERENCIA	9.972	R\$ 39.109,78
06/02/2026	BOLETO	20.601	R\$ 450,00
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 7.128,59
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 669,91
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 5.500,85
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 19.440,39
10/02/2026	BOLETO	21.001	R\$ 541,94
12/02/2026	TRANSFERENCIA	3.344	R\$ 2.418,75
12/02/2026	PIX ENVIADO	21.201	R\$ 1.568,18
13/02/2026	BOLETO	21.301	R\$ 57,57
13/02/2026	PIX ENVIADO	21.302	R\$ 111,00
27/02/2026	TRANSFERENCIA	7.822	R\$ 2.140,76
27/02/2026	BOLETO	22.701	R\$ 3.300,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.702	R\$ 2.299,10
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.703	R\$ 3.500,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.704	R\$ 4.980,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.705	R\$ 5.290,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.706	R\$ 1.500,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.707	R\$ 3.000,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.708	R\$ 4.500,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.709	R\$ 2.450,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.710	R\$ 2.200,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.711	R\$ 5.008,98
TOTAL		R\$	122.122,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/02/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 88.260,31
TOTAL		R\$	88.260,31

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 607,50
03/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 4.349,62
06/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 39.559,78
10/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 33.281,68
12/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 2.294,43
13/02/2026	RESGATE	2.100	R\$ 168,57
TOTAL			R\$ 80.261,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 315,68
TOTAL			R\$ 315,68

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 20,64
28/02/2026	IOF		R\$ 149,21
TOTAL			R\$ 169,85

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/02/2026	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 2.200,34
TOTAL			R\$ 2.200,34

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/02/2026	Resgate	175.960.128.645	R\$ 981,82
TOTAL			R\$ 981,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 10,98
09/02/2026	737 Juros		R\$ 32,01
10/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,74
10/02/2026	737 Juros		R\$ 2,14
11/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,10
11/02/2026	737 Juros		R\$ 6,00
12/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 2,70
12/02/2026	737 Juros		R\$ 7,69

13/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,44
13/02/2026	737 Juros		R\$	9,80
13/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,93
13/02/2026	737 Juros		R\$	5,58
13/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,21
13/02/2026	737 Juros		R\$	6,51
25/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,86
25/02/2026	737 Juros		R\$	2,50
27/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,58
27/02/2026	737 Juros		R\$	10,44
27/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	16,75
27/02/2026	737 Juros		R\$	69,47
			TOTAL	R\$ 197,43

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/02/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 11.354,32
TOTAL			R\$ 11.354,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/02/2026	Resgate	175.510.128.645	R\$ 710,68
27/02/2026	Resgate	175.510.128.645	R\$ 632,82
TOTAL			R\$ 1.343,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 94,84
27/02/2026	737 Juros		R\$ 393,36
27/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 18,87
27/02/2026	737 Juros		R\$ 55,05
TOTAL			R\$ 562,12

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL