

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 005/2025

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 132.768-2

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão):

Poupança (Férias/13º):

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	329.528,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	268.547,18
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	281.390,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	268.375,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	281.218,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	2.460,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	902,62
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\$	318.242,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	318.242,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2026	Recebimento Fornecedor	36.618	R\$ 268.547,18
TOTAL			R\$ 268.547,18

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$	-
-------	--	--	-----	---

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2026	DOC/TED	979.400.000.001.742	R\$ 124.111,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.801	R\$ 1.250,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.802	R\$ 850,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.803	R\$ 1.400,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.804	R\$ 1.400,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.805	R\$ 2.650,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.806	R\$ 1.350,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.807	R\$ 1.250,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.808	R\$ 1.700,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.809	R\$ 1.150,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.810	R\$ 1.050,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.811	R\$ 1.150,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.812	R\$ 1.400,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.813	R\$ 600,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.814	R\$ 2.550,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.815	R\$ 3.300,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.816	R\$ 1.250,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.817	R\$ 1.250,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.818	R\$ 1.050,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.819	R\$ 2.750,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.820	R\$ 650,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.821	R\$ 2.300,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.822	R\$ 1.250,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.823	R\$ 1.150,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.824	R\$ 2.600,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.825	R\$ 1.525,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.826	R\$ 1.150,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.827	R\$ 2.100,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.828	R\$ 1.250,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.829	R\$ 1.200,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.830	R\$ 1.100,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.831	R\$ 1.375,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.832	R\$ 1.400,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.833	R\$ 1.150,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.834	R\$ 1.850,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.835	R\$ 850,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.836	R\$ 1.550,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.837	R\$ 1.400,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.838	R\$ 1.400,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.839	R\$ 2.200,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.840	R\$ 1.250,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.841	R\$ 1.250,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.842	R\$ 3.300,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.843	R\$ 1.150,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.844	R\$ 1.300,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.845	R\$ 2.300,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.846	R\$ 2.700,00

08/01/2026	PIX ENVIADO	10.847	R\$	2.450,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.848	R\$	2.350,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.849	R\$	1.050,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.850	R\$	1.400,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.851	R\$	1.150,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.852	R\$	2.850,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.853	R\$	3.550,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.854	R\$	170,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.855	R\$	7.854,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.856	R\$	1.800,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.857	R\$	2.200,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.858	R\$	1.770,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.859	R\$	4.400,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.860	R\$	5.500,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	10.861	R\$	4.400,00
09/01/2026	BOLETO	10.901	R\$	79,42
09/01/2026	BOLETO	10.902	R\$	3.167,57
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.601	R\$	92,03
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.602	R\$	79,90
23/01/2026	BOLETO	12.301	R\$	390,00
26/01/2026	PIX ENVIADO	12.601	R\$	15.360,00
30/01/2026	BOLETO	13.001	R\$	3.219,93
30/01/2026	BOLETO	13.002	R\$	3.870,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.003	R\$	3.000,00
30/01/2026	DOC/TED	13.004	R\$	3.400,00
30/01/2026	DOC/TED	13.005	R\$	9.676,33
			TOTAL	R\$ 281.390,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 268.375,25
			TOTAL R\$ 268.375,25

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 124.111,00
08/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 114.944,00
09/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.246,99
23/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 390,00
26/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 15.360,00
30/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 23.166,26
			TOTAL R\$ 281.218,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2026	Rendimento bruto		R\$ 2.460,31

		TOTAL	R\$ 2.460,31

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2026	Imposto Renda		R\$ 902,62
31/01/2026	IOF		R\$ -
		TOTAL	R\$ 902,62

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	R\$ -

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

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	R\$ -

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

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

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional