

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026

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\$	318.242,79
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\$	255.861,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	268.347,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	255.661,98
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.143,46
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\$	903,17
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\$	333.168,28
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	333.168,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2026	Recebimento Fornecedor	321.167	R\$ 268.547,18

TOTAL			R\$ 268.547,18

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2026	BOLETO	20.201	R\$ 200,00
06/02/2026	DOC/TED	559.794.000.001.742	R\$ 124.111,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.601	R\$ 1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.602	R\$ 850,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.603	R\$ 1.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.604	R\$ 1.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.605	R\$ 3.100,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.606	R\$ 1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.607	R\$ 1.100,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.608	R\$ 1.600,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.609	R\$ 800,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.610	R\$ 1.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.611	R\$ 1.100,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.612	R\$ 1.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.613	R\$ 1.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.614	R\$ 1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.615	R\$ 1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.616	R\$ 2.850,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.617	R\$ 1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.618	R\$ 1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.619	R\$ 2.300,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.620	R\$ 2.950,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.621	R\$ 1.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.622	R\$ 1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.623	R\$ 1.350,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.624	R\$ 2.500,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.625	R\$ 1.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.626	R\$ 2.100,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.627	R\$ 1.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.628	R\$ 1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.629	R\$ 1.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.630	R\$ 2.675,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.631	R\$ 1.350,00

06/02/2026	PIX ENVIADO	20.632	R\$	1.150,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.633	R\$	1.850,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.634	R\$	800,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.635	R\$	1.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.636	R\$	1.400,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.637	R\$	1.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.638	R\$	1.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.639	R\$	1.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.640	R\$	3.100,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.641	R\$	1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.642	R\$	1.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.643	R\$	2.350,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.644	R\$	3.000,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.645	R\$	2.300,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.646	R\$	1.400,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.647	R\$	1.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.648	R\$	1.250,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.649	R\$	2.450,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.650	R\$	1.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.651	R\$	170,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.652	R\$	7.854,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.653	R\$	4.400,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.654	R\$	1.770,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.655	R\$	2.200,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.656	R\$	4.400,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.657	R\$	5.500,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.658	R\$	3.550,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.659	R\$	3.100,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.660	R\$	1.100,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.661	R\$	1.700,00
06/02/2026	BOLETO	20.662	R\$	79,42
06/02/2026	BOLETO	20.663	R\$	330,00
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.664	R\$	97,76
13/02/2026	PIX ENVIADO	21.301	R\$	79,90
13/02/2026	BOLETO	21.302	R\$	200,00
13/02/2026	PIX ENVIADO	21.303	R\$	1.000,00
20/02/2026	BOLETO	22.001	R\$	447,86
20/02/2026	BOLETO	22.002	R\$	3.177,04
27/02/2026	BOLETO	22.701	R\$	3.870,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.702	R\$	3.000,00
27/02/2026	DOC/TED	22.703	R\$	3.400,00
TOTAL			R\$	255.861,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/02/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 268.347,18
TOTAL			R\$ 268.347,18

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 240.487,18
13/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.279,90
20/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.624,90
27/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 10.270,00
TOTAL			R\$ 255.661,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	Rendimento bruto		R\$ 3.143,46
TOTAL			R\$ 3.143,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	Imposto Renda		R\$ 493,69
28/02/2026	IOF		R\$ 409,48
TOTAL			R\$ 903,17

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