

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 003/2023

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0175-9

Conta corrente: 124.486-8

Aplicação: RF Simples Ágil

Poupança (Rescisão): Conta 960124486-2 - variação 96

Poupança (Férias/13º): Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 1.114.141,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 213.162,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 441.150,61
REPASSE	(+)	R\$ 679.666,70
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 4.242,83
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 497.199,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 678.945,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 16.687,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 61.661,87
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 557.917,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 457,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 12.209,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 10.918,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1.430,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 2.962,73
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 2.052,38
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\$ 1.244.034,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 230.822,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 493.565,71
SALDO TOTAL ATUAL		R\$ 1.968.422,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2026	Recebimento Fornecedor	36.617	R\$ 679.666,70

TOTAL			R\$ 679.666,70

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/01/2026	Transferência	556.953.000.029.601	R\$ 4.242,83
TOTAL			R\$ 4.242,83

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2026	BOLETO	10.203	R\$ 1.083,69
02/01/2026	BOLETO	10.204	R\$ 198,38
02/01/2026	BOLETO	10.205	R\$ 1.760,00
02/01/2026	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 870,72
05/01/2026	BOLETO	10.501	R\$ 419,62
06/01/2026	BOLETO	10.601	R\$ 663,00
07/01/2026	DOC/TED	552.513.000.010.703	R\$ 660,00
07/01/2026	TRANSFERENCIA	9.124	R\$ 234.646,27
09/01/2026	BOLETO	10.901	R\$ 357,36
09/01/2026	BOLETO	10.902	R\$ 889,20
09/01/2026	BOLETO	10.902	R\$ 239,14
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 30.636,00
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 15.969,66
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 119.483,42
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 11.082,00
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.705,85
13/01/2026	BOLETO	11.301	R\$ 3.097,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.601	R\$ 225,03
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.602	R\$ 113,68
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.603	R\$ 153,86
16/01/2026	BOLETO	11.604	R\$ 149,19
16/01/2026	BOLETO	11.605	R\$ 79,42
16/01/2026	BOLETO	11.606	R\$ 1.247,37
19/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 166,47
23/01/2026	BOLETO	12.301	R\$ 783,06
29/01/2026	TRANSFERENCIA	3.792	R\$ 3.778,14
29/01/2026	PIX ENVIADO	12.901	R\$ 600,89
30/01/2026	DOC/TED	556.518.000.002.443	R\$ 1.815,00
30/01/2026	BOLETO	13.002	R\$ 8.250,00
30/01/2026	BOLETO	13.003	R\$ 33,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.004	R\$ 5.000,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.005	R\$ 2.800,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.006	R\$ 5.852,00

30/01/2026	DOC/TED	13.007	R\$	5.819,00
30/01/2026	DOC/TED	13.008	R\$	5.819,00
30/01/2026	DOC/TED	13.009	R\$	7.260,00
30/01/2026	DOC/TED	13.010	R\$	4.488,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.011	R\$	10.022,00
30/01/2026	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.982,80
TOTAL			R\$	497.199,22

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\$ 678.945,52
TOTAL			R\$ 678.945,52

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.912,79
05/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 419,62
06/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 663,00
07/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 231.063,44
09/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.485,70
13/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 251.241,04
16/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.247,37
19/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 166,47
23/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 783,06
29/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 2.794,41
30/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 64.140,80
TOTAL			R\$ 557.917,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2026	Rendimento bruto		R\$ 10.918,01
TOTAL			R\$ 10.918,01

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2026	Imposto Renda		R\$ 2.052,38
31/01/2026	IOF		R\$ -

TOTAL		R\$	2.052,38
-------	--	-----	----------

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/01/2026	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 16.687,24
TOTAL		R\$	16.687,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/01/2026	Resgate	124.486	R\$ 457,12
TOTAL		R\$	457,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,89
07/01/2026	737 Juros		R\$ 49,69
08/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,54
08/01/2026	737 Juros		R\$ 59,78
09/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 70,68
09/01/2026	737 Juros		R\$ 205,69
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 115,38
12/01/2026	737 Juros		R\$ 335,78
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 42,78
12/01/2026	737 Juros		R\$ 125,96
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 49,58
12/01/2026	737 Juros		R\$ 153,95
14/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 34,58
14/01/2026	737 Juros		R\$ 101,88
15/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 11,98
15/01/2026	737 Juros		R\$ 34,90
TOTAL		R\$	1.430,04

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

13/06/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$	61.661,87
TOTAL			R\$	61.661,87

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/01/2026	Resgate	124.486	R\$	11.082,00
29/01/2026	Resgate	124.486	R\$	1.127,50
TOTAL			R\$	12.209,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
09/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	284,14
09/01/2026	737 Juros		R\$	826,94
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	51,58
12/01/2026	737 Juros		R\$	160,15
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	200,14
12/01/2026	737 Juros		R\$	582,47
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	217,35
12/01/2026	737 Juros		R\$	639,96
TOTAL			R\$	2.962,73

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional