

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	1.244.034,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	230.822,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	493.565,71
REPASSE	(+)	R\$	815.993,76
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	644.307,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	566.621,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.038,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	60.473,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	590.357,35
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	13.743,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.195,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	12.853,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.556,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.324,11
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.588,07
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\$	1.379.412,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	229.674,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	546.167,29
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	2.155.254,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

02/02/2026	Recebimento Fornecedor	321.166	R\$	815.993,76
TOTAL			R\$	815.993,76

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2026	BOLETO	20.202	R\$ 1.083,69
02/02/2026	BOLETO	20.203	R\$ 400,00
02/02/2026	BOLETO	20.204	R\$ 15.687,00
02/02/2026	DOC/TED	251.300.000.010.703	R\$ 1.200,00
03/02/2026	BOLETO	20.301	R\$ 242,00
03/02/2026	PIX ENVIADO	20.302	R\$ 23.456,00
03/02/2026	BOLETO	20.303	R\$ 58.454,76
04/02/2026	PIX ENVIADO	20.401	R\$ 440,96
05/02/2026	TRANSFERENCIA	7.307	R\$ 1.374,87
05/02/2026	PIX ENVIADO	20.501	R\$ 1.547,30
06/02/2026	TRANSFERENCIA	9.973	R\$ 253.337,97
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.601	R\$ 150,82
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.602	R\$ 104,65
06/02/2026	BOLETO	20.603	R\$ 583,09
06/02/2026	BOLETO	20.604	R\$ 5.388,87
06/02/2026	BOLETO	20.605	R\$ 79,42
06/02/2026	BOLETO	20.606	R\$ 96,57
06/02/2026	BOLETO	20.607	R\$ 400,00
06/02/2026	BOLETO	20.608	R\$ 889,20
06/02/2026	BOLETO	20.608	R\$ 239,14
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 17.325,26
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 98.893,88
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 3.389,48
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 27.596,93
10/02/2026	PIX ENVIADO	21.001	R\$ 357,36
10/02/2026	PIX ENVIADO	21.002	R\$ 1.715,60
11/02/2026	PIX ENVIADO	21.101	R\$ 110,00
12/02/2026	TRANSFERENCIA	3.342	R\$ 26.178,31
12/02/2026	PIX ENVIADO	21.201	R\$ 13.910,27
13/02/2026	PIX ENVIADO	21.301	R\$ 113,68
13/02/2026	PIX ENVIADO	21.302	R\$ 225,03
13/02/2026	BOLETO	21.303	R\$ 295,00

13/02/2026	BOLETO	21.304	R\$	5.148,00
13/02/2026	BOLETO	21.305	R\$	400,00
19/02/2026	DOC/TED	552.513.000.010.703	R\$	329,28
20/02/2026	TRANSFERENCIA	7.163	R\$	1.516,72
20/02/2026	TRANSFERENCIA	7.164	R\$	5.776,66
20/02/2026	PIX ENVIADO	22.001	R\$	1.439,34
20/02/2026	PIX ENVIADO	22.002	R\$	11,66
20/02/2026	BOLETO	22.003	R\$	3.059,00
20/02/2026	BOLETO	22.004	R\$	868,19
20/02/2026	BOLETO	22.005	R\$	500,00
27/02/2026	TRANSFERENCIA	7.823	R\$	5.769,53
27/02/2026	BOLETO	22.702	R\$	9.075,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.703	R\$	10.022,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.704	R\$	5.000,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.705	R\$	2.800,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.706	R\$	5.852,00
27/02/2026	DOC/TED	22.707	R\$	5.819,00
27/02/2026	DOC/TED	22.708	R\$	5.819,00
27/02/2026	DOC/TED	22.709	R\$	7.260,00
27/02/2026	DOC/TED	22.710	R\$	4.488,00
27/02/2026	BOLETO	22.711	R\$	242,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.712	R\$	862,44
27/02/2026	DOC/TED	695.300.000.029.959	R\$	6.982,80
TOTAL			R\$	644.307,73

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\$ 715.470,31
TOTAL			R\$ 715.470,31

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 440,96
05/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 2.671,62
06/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 261.269,73
10/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 220.790,35
11/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 110,00
12/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 20.520,95
13/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 6.181,71
19/02/2026	Resgate	2.100	R\$ 329,28

20/02/2026	Resgate	2.100	R\$	10.045,90
27/02/2026	Resgate	2.100	R\$	67.996,85
TOTAL			R\$	590.357,35

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	Rendimento bruto		R\$ 12.853,19
TOTAL			R\$ 12.853,19

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	Imposto Renda		R\$ 2.588,07
28/02/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 2.588,07

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/02/2026	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 11.038,77
TOTAL			R\$ 11.038,77

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/02/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 12.406,40
20/02/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 681,18
27/02/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 655,59
TOTAL			R\$ 13.743,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,55
06/02/2026	737 Juros		R\$ 50,03
06/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,87
06/02/2026	737 Juros		R\$ 60,18
06/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 71,03
06/02/2026	737 Juros		R\$ 207,08
09/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 115,95
09/02/2026	737 Juros		R\$ 338,04
10/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 44,00

10/02/2026	737 Juros		R\$	126,81
11/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	54,37
11/02/2026	737 Juros		R\$	154,99
12/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	29,32
12/02/2026	737 Juros		R\$	83,58
13/02/2026	737 Juros		R\$	32,84
13/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	35,98
13/02/2026	737 Juros		R\$	102,57
13/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	11,39
			TOTAL	R\$ 1.556,58

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/02/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 60.473,07
			TOTAL R\$ 60.473,07

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 250,55
12/02/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 7.161,23
20/02/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 528,90
20/02/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 1.915,59
27/02/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 1.339,33
			TOTAL R\$ 11.195,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 285,56
06/02/2026	737 Juros		R\$ 832,50
09/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 201,14
09/02/2026	737 Juros		R\$ 586,39
10/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 223,56
10/02/2026	737 Juros		R\$ 644,28
11/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 56,56
11/02/2026	737 Juros		R\$ 161,23

12/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	86,45
12/02/2026	737 Juros		R\$	246,44
TOTAL			R\$	3.324,11

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional