

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº:	003/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	191.907-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Fundo de Investimento RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	Poupança Ouro (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	983.778,15
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	67.648,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	208.762,37
REPASSE	(+)	R\$	590.772,49
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	477.572,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	590.772,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	12.066,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	56.580,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	529.743,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.955,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	13.521,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	9.027,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	907,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.404,69
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.992,50
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	21,10
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.051.841,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	77.646,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	253.225,52
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.382.713,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/01/2026	Recebimento Fornecedor	202.601.160.000.267	R\$ 590.772,49
TOTAL			R\$ 590.772,49

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2026	BOLETO	10.202	R\$ 1.320,00
06/01/2026	BOLETO	10.601	R\$ 311,00
07/01/2026	TRANSFERENCIA	9.125	R\$ 245.683,99
07/01/2026	TRANSFERENCIA	10.701	R\$ 1.813,65
09/01/2026	BOLETO	10.901	R\$ 825,00
09/01/2026	BOLETO	10.902	R\$ 349,62
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 22.358,24
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 7.809,18
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 4.859,54
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.814,40
13/01/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 95.235,40
13/01/2026	BOLETO	11.301	R\$ 2.090,00
16/01/2026	TRANSFERENCIA	3.526	R\$ 27.889,71
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.601	R\$ 162,68
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.602	R\$ 99,90
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.603	R\$ 89,09
16/01/2026	BOLETO	11.604	R\$ 200,00
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.605	R\$ 4.075,92
16/01/2026	PIX ENVIADO	11.606	R\$ 1.360,65
23/01/2026	BOLETO	12.301	R\$ 200,00
28/01/2026	PIX ENVIADO	12.801	R\$ 900,00
28/01/2026	BOLETO	12.802	R\$ 10.960,00
30/01/2026	BOLETO	13.001	R\$ 5.625,00
30/01/2026	BOLETO	13.002	R\$ 80,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.003	R\$ 10.022,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.004	R\$ 5.290,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.005	R\$ 5.960,00
30/01/2026	DOC/TED	13.006	R\$ 4.500,00
30/01/2026	DOC/TED	13.007	R\$ 6.000,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	13.008	R\$ 4.200,00
30/01/2026	DOC/TED	13.009	R\$ 4.488,00
TOTAL			R\$ 477.572,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/01/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 590.772,49
TOTAL			R\$ 590.772,49

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.320,00
06/01/2026	Resgate	2.100	R\$ 311,00

07/01/2026	Resgate	2.100	R\$	247.497,64
09/01/2026	Resgate	2.100	R\$	1.174,62
13/01/2026	Resgate	2.100	R\$	196.004,84
16/01/2026	Resgate	2.100	R\$	25.210,18
23/01/2026	Resgate	2.100	R\$	200,00
28/01/2026	Resgate	2.100	R\$	11.860,00
30/01/2026	Resgate	2.100	R\$	46.165,00
TOTAL			R\$	529.743,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/01/2026	Rendimento bruto		R\$	9.027,00
TOTAL			R\$	9.027,00

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/01/2026	Imposto Renda		R\$	1.992,50
31/01/2026	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	1.992,50

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/01/2026	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$	12.066,97
TOTAL			R\$	12.066,97

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
16/01/2026	Resgate	1.200.060	R\$	2.955,12
TOTAL			R\$	2.955,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/01/2026	Rendimento bruto		R\$	907,06
TOTAL			R\$	907,06

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/01/2026	Imposto Renda		R\$	21,10
31/01/2026	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	21,10

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/01/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 56.580,29
TOTAL			R\$ 56.580,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/01/2026	Resgate	131.907	R\$ 7.809,18
16/01/2026	Resgate	131.907	R\$ 5.712,65
TOTAL			R\$ 13.521,83

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 194,80
09/01/2026	737 Juros		R\$ 566,92
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 147,32
12/01/2026	737 Juros		R\$ 428,75
12/01/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,96
12/01/2026	737 Juros		R\$ 49,94
TOTAL			R\$ 1.404,69

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional