

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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 Investimeot RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º): Poupança Ouro (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.051.841,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	77.646,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	253.225,52
REPASSE	(+)	R\$	590.772,49
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	514.124,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	526.724,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	7.868,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	44.282,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	488.677,68
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.423,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	7.877,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	10.259,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	715,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.693,91
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.360,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	48,03
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.097.537,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	80.759,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	291.324,62
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.469.622,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2026	Recebimento Fornecedor	202;602.020.001.110	R\$ 590.772,49
			R\$ -
TOTAL			R\$ 590.772,49

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2026	BOLETO	20.201	R\$ 250,00
03/02/2026	BOLETO	20.301	R\$ 9.828,00
03/02/2026	BOLETO	20.302	R\$ 54.220,00
04/02/2026	PIX ENVIADO	20.401	R\$ 440,96
04/02/2026	PIX ENVIADO	20.402	R\$ 17.585,00
05/02/2026	TRANSFERENCIA	7.308	R\$ 10.480,16
05/02/2026	PIX ENVIADO	20.501	R\$ 2.002,15
05/02/2026	BOLETO	20.502	R\$ 120,00
06/02/2026	TRANSFERENCIA	9.974	R\$ 222.621,71
06/02/2026	TRANSFERENCIA	20.601	R\$ 1.665,96
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.602	R\$ 76,44
06/02/2026	PIX ENVIADO	20.603	R\$ 1.267,10
06/02/2026	BOLETO	20.604	R\$ 825,00
06/02/2026	BOLETO	20.605	R\$ 300,00
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 84.087,80
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 2.662,26
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 19.671,74
10/02/2026	TRANSFERENCIA	556.953.000.029.601	R\$ 5.036,87
10/02/2026	PIX ENVIADO	21.001	R\$ 349,62
12/02/2026	TRANSFERENCIA	3.345	R\$ 15.417,66
12/02/2026	PIX ENVIADO	21.201	R\$ 4.054,57
13/02/2026	PIX ENVIADO	21.301	R\$ 99,90
13/02/2026	PIX ENVIADO	21.302	R\$ 162,68
13/02/2026	BOLETO	21.303	R\$ 900,00
19/02/2026	TRANSFERENCIA	3.577	R\$ 3.838,22
19/02/2026	PIX ENVIADO	21.901	R\$ 479,65
20/02/2026	BOLETO	22.001	R\$ 700,00
20/02/2026	BOLETO	22.002	R\$ 2.261,00
27/02/2026	TRANSFERENCIA	7.824	R\$ 1.535,41
27/02/2026	BOLETO	22.701	R\$ 5.625,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.702	R\$ 4.200,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.703	R\$ 4.200,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.704	R\$ 10.022,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.705	R\$ 5.960,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.706	R\$ 5.290,00
27/02/2026	PIX ENVIADO	22.707	R\$ 900,00
27/02/2026	DOC/TED	22.708	R\$ 6.000,00
27/02/2026	DOC/TED	22.709	R\$ 4.500,00
27/02/2026	DOC/TED	22.710	R\$ 4.488,00
TOTAL			R\$ 514.124,86

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\$	526.724,49
			TOTAL	R\$ 526.724,49

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/02/2026	Resgate	2.100	R\$	18.025,96
05/02/2026	Resgate	2.100	R\$	9.432,02
06/02/2026	Resgate	2.100	R\$	226.756,21
10/02/2026	Resgate	2.100	R\$	163.959,62
12/02/2026	Resgate	2.100	R\$	11.335,82
13/02/2026	Resgate	2.100	R\$	1.162,58
19/02/2026	Resgate	2.100	R\$	3.125,84
20/02/2026	Resgate	2.100	R\$	2.961,00
27/02/2026	Resgate	2.100	R\$	51.918,63
			TOTAL	R\$ 488.677,68

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
28/02/2026	Rendimento bruto		R\$	10.259,89
			TOTAL	R\$ 10.259,89

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
28/02/2026	Imposto Renda		R\$	2.360,78
28/02/2026	IOF		R\$	-
			TOTAL	R\$ 2.360,78

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
10/02/2026	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$	7.868,70
			TOTAL	R\$ 7.868,70

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/02/2026	Resgate	1.200.060	R\$	1.496,58
12/02/2026	Resgate	1.200.060	R\$	3.586,34
19/02/2026	Resgate	1.200.060	R\$	340,15
			TOTAL	R\$ 5.423,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
28/02/2026	Rendimento bruto		R\$	715,83
			TOTAL	R\$ 715,83

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2026	Imposto Renda		R\$ 48,03
28/02/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 48,03

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/02/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 44.282,63
TOTAL			R\$ 44.282,63

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$ 1.673,71
12/02/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$ 4.550,07
19/02/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$ 851,88
27/02/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$ 801,78
TOTAL			R\$ 7.877,44

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 195,77
06/02/2026	737 Juros		R\$ 570,73
09/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 148,06
09/02/2026	737 Juros		R\$ 431,64
10/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,44
10/02/2026	737 Juros		R\$ 50,27
12/02/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 72,71
12/02/2026	737 Juros		R\$ 207,29
TOTAL			R\$ 1.693,91

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional