

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2026 a 30/04/2026
Termo de Colaboração nº:	1.015.02/2025-2026
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	75.806,54
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	66.570,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	75.623,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	66.387,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	282,42
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	163,16
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	9.355,72
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	9.355,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/04/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 26 – ABRIL/2026	78.011	R\$ 75.806,54
TOTAL			R\$ 75.806,54

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.701	R\$ 182,97
30/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 860,45
30/04/2026	109 Pagamento de Boleto	43.001	R\$ 3.400,00

30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.002	R\$	6.461,65
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	R\$	2.290,61
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	R\$	2.663,50
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.006	R\$	1.128,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.007	R\$	1.872,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.008	R\$	1.944,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.009	R\$	2.016,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.010	R\$	2.256,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.011	R\$	1.848,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.012	R\$	2.208,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.013	R\$	2.136,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.014	R\$	1.512,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.015	R\$	2.016,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.016	R\$	3.196,20
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.017	R\$	1.848,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.018	R\$	672,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.019	R\$	2.040,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.020	R\$	2.064,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.021	R\$	3.728,90
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.022	R\$	400,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.023	R\$	600,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.024	R\$	2.040,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.025	R\$	1.848,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.026	R\$	984,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.027	R\$	888,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.028	R\$	3.196,20
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.029	R\$	1.704,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.030	R\$	2.304,00
30/04/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
TOTAL			R\$	66.570,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/04/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 75.623,57
TOTAL			R\$ 75.623,57

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 66.387,11

TOTAL		R\$	66.387,11
-------	--	-----	-----------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Rendimento Bruto		R\$ 282,42
TOTAL		R\$	282,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Imposto de Renda		R\$ 24,51
30/04/2026	IOF		R\$ 138,65
TOTAL		R\$	163,16

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL