

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2026 a 31/05/2026
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\$	9.355,72
REPASSE	(+)	R\$	80.812,68
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	69.045,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.629,71
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	68.862,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	348,43
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	178,96
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	21.292,24
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	21.292,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/05/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 27 – MAIO/2026	86.497	R\$ 80.812,68
TOTAL			R\$ 80.812,68

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.501	R\$ 182,97
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.901	R\$ 6.461,65
29/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.902	R\$ 3.400,00

29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	R\$	2.290,61
29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	R\$	2.663,50
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.906	R\$	1.296,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.907	R\$	2.208,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.908	R\$	2.040,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.909	R\$	2.208,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.910	R\$	2.088,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.911	R\$	2.016,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.912	R\$	2.112,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.913	R\$	96,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.914	R\$	2.280,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.915	R\$	2.160,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.916	R\$	3.196,20
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.917	R\$	1.896,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.918	R\$	2.592,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.919	R\$	400,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.920	R\$	2.256,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.921	R\$	3.728,90
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.922	R\$	2.040,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.923	R\$	2.160,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.924	R\$	672,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.925	R\$	864,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.926	R\$	2.376,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.927	R\$	2.400,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.928	R\$	3.196,20
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.929	R\$	1.968,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.930	R\$	1.536,00
29/05/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
TOTAL			R\$	69.045,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/05/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 80.629,71
TOTAL			R\$ 80.629,71

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 68.862,66
TOTAL			R\$ 68.862,66

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Rendimento Bruto		R\$ 348,43
TOTAL			R\$ 348,43

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Imposto de Renda		R\$ 43,84
31/05/2026	IOF		R\$ 135,12
TOTAL			R\$ 178,96

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL