

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2026 a 30/04/2026
Termo de Colaboração nº:	66.164/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	133979-6
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.017.728,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	34.710,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	95.135,40
REPASSE	(+)	R\$	756.249,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	565.421,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	755.672,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.216,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	64.019,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	632.784,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	465,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.830,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	8.129,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	404,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	631,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.865,74
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	5,07
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	141,98
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.146.880,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.860,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	152.813,12
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.345.554,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/04/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 ABRIL/2026	65.455	R\$ 756.249,36

TOTAL	R\$	756.249,36
--------------	------------	-------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	250 Folha de Pagamento	5.304	R\$ 3.521,65
01/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.101	R\$ 45.568,23
01/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.102	R\$ 15.024,50
02/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.201	R\$ 1.300,00
02/04/2026	144 Pix - Enviado	40.202	R\$ 14,94
02/04/2026	144 Pix - Enviado	40.203	R\$ 168,11
07/04/2026	250 Folha de Pagamento	9.584	R\$ 309.823,94
07/04/2026	250 Folha de Pagamento	9.585	R\$ 3.081,05
08/04/2026	144 Pix - Enviado	40.801	R\$ 3.806,25
09/04/2026	250 Folha de Pagamento	3.560	R\$ 932,90
10/04/2026	250 Folha de Pagamento	4.942	R\$ 2.260,26
10/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.001	R\$ 2.008,00
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.002	R\$ 302,64
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 28.040,92
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 103.323,14
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 2.205,53
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.556,14
14/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.401	R\$ 2.925,24
15/04/2026	250 Folha de Pagamento	5.019	R\$ 523,13
16/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.601	R\$ 1.310,68
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.701	R\$ 204,02
17/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.702	R\$ 372,51
23/04/2026	250 Folha de Pagamento	3.782	R\$ 5.438,75
23/04/2026	144 Pix - Enviado	42.301	R\$ 296,86
27/04/2026	250 Folha de Pagamento	3.869	R\$ 1.135,75
27/04/2026	144 Pix - Enviado	42.701	R\$ 144,71
30/04/2026	250 Folha de Pagamento	9.332	R\$ 3.456,35
30/04/2026	109 Pagamento de Boleto	43.001	R\$ 3.450,00
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.002	R\$ 6.423,03
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.003	R\$ 8.379,30
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.004	R\$ 6.423,03
TOTAL			R\$ 565.421,56

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\$ 755.672,83
TOTAL			R\$ 755.672,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 62.696,46
02/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 1.483,05
07/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 312.904,99
08/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 3.806,25
09/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 534,29
10/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 3.259,32
13/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 212.361,29
14/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 2.925,24
15/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 113,13
16/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 1.310,68
23/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 3.688,34
27/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 782,20
30/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 26.918,79
TOTAL			R\$ 632.784,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 8.129,62
TOTAL			R\$ 8.129,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.389,01
30/04/2026	IOF		R\$ 476,73
TOTAL			R\$ 1.865,74

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/04/2026	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 11.216,37
TOTAL			R\$ 11.216,37

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/04/2026	RESGATE	1.200.060	R\$ 195,50

24/04/2026	RESGATE	1.200.060	R\$	177,70
27/04/2026	RESGATE	1.200.060	R\$	92,79
TOTAL			R\$	465,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$	404,58
TOTAL			R\$	404,58

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$	5,07
30/04/2026	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	5,07

3 - Conta Provisão 13ª e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/04/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$	64.019,19
TOTAL			R\$	64.019,19

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/04/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$	1.417,92
09/04/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$	398,61
10/04/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$	1.116,08
15/04/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$	410,00
23/04/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$	2.047,27
27/04/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$	227,77
30/04/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$	1.212,92
TOTAL			R\$	6.830,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
08/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	13,36
08/04/2026	737 Juros		R\$	38,65
09/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	27,83
09/04/2026	737 Juros		R\$	80,53
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	23,45
10/04/2026	737 Juros		R\$	69,38
16/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	97,05
16/04/2026	737 Juros		R\$	280,83

TOTAL			R\$ 631,08

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/04/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 11,70
09/04/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 24,38
10/04/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 20,88
16/04/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 85,02
TOTAL			R\$ 141,98

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL