

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2026 a 31/05/2026
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\$	1.146.880,95
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.860,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	152.813,12
REPASSE	(+)	R\$	756.249,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	568.860,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	752.355,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.328,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	63.462,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	629.815,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.942,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	8.779,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	582,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	991,64
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	3.328,29
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	268,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	223,10
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.274.872,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.502,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	207.101,37
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.539.476,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/05/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 - MAIO/2026	86.496	R\$ 756.249,36
TOTAL			R\$ 756.249,36

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.401	R\$ 44.829,81
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.402	R\$ 14.141,52
06/05/2026	250 Folha de Pagamento	6.283	R\$ 2.638,91
06/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.601	R\$ 1.300,00
07/05/2026	250 Folha de Pagamento	10.240	R\$ 321.649,41
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.015,22
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.542,59
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 28.321,09
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 101.969,28
12/05/2026	250 Folha de Pagamento	3.110	R\$ 10.645,68
12/05/2026	144 Pix - Enviado	51.201	R\$ 307,16
14/05/2026	250 Folha de Pagamento	3.586	R\$ 1.171,79
14/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.401	R\$ 827,80
14/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.402	R\$ 1.214,10
15/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 316,99
15/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 604,63
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.501	R\$ 209,96
15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.502	R\$ 2.762,00
21/05/2026	250 Folha de Pagamento	3.412	R\$ 1.847,31
21/05/2026	144 Pix - Enviado	52.101	R\$ 232,40
21/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.102	R\$ 400,11
25/05/2026	144 Pix - Enviado	52.501	R\$ 390,00
28/05/2026	250 Folha de Pagamento	4.359	R\$ 1.847,31
29/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.901	R\$ 3.450,00
29/05/2026	144 Pix - Enviado	52.902	R\$ 8.379,30
29/05/2026	144 Pix - Enviado	52.903	R\$ 6.423,03
29/05/2026	144 Pix - Enviado	52.904	R\$ 6.423,03
TOTAL			R\$ 568.860,43

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\$ 752.355,78
TOTAL			R\$ 752.355,78

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2026	RESGATE	2.100	R\$ 58.971,33
06/05/2026	RESGATE	2.100	R\$ 3.272,66
07/05/2026	RESGATE	2.100	R\$ 321.649,41
12/05/2026	RESGATE	2.100	R\$ 217.535,00
14/05/2026	RESGATE	2.100	R\$ 2.752,44
21/05/2026	RESGATE	2.100	R\$ 657,59
25/05/2026	RESGATE	2.100	R\$ 390,00
29/05/2026	RESGATE	2.100	R\$ 24.586,57
TOTAL			R\$ 629.815,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 8.779,15
TOTAL			R\$ 8.779,15

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 3.089,40
31/05/2026	IOF		R\$ 238,89
TOTAL			R\$ 3.328,29

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2026	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 11.328,44
TOTAL			R\$ 11.328,44

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 582,15
TOTAL			R\$ 582,15

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 268,24

31/05/2026	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	268,24

3 - Conta Provisão 13ª e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
12/05/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$	63.462,22
TOTAL			R\$	63.462,22

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
06/05/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$	666,25
12/05/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$	5.056,68
14/05/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$	461,25
21/05/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$	1.822,23
28/05/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$	1.936,10
TOTAL			R\$	9.942,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	12,11
08/05/2026	737 Juros		R\$	36,86
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	19,55
08/05/2026	737 Juros		R\$	75,33
12/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	126,46
12/05/2026	737 Juros		R\$	388,30
15/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	71,63
15/05/2026	737 Juros		R\$	261,40
TOTAL			R\$	991,64

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
08/05/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$	21,34
08/05/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$	11,01
12/05/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$	115,82
15/05/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$	74,93
TOTAL			R\$	223,10