

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2026 a 30/04/2026
Termo de Colaboração nº:	8180/2026
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	135982-7
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	14.828,30
REPASSE	(+)	R\$	77.262,38
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	4.098,85
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	74.545,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	77.561,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	70.745,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	428,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	179,35
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	21.892,77
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	21.892,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/04/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2 – ABRIL/2026	78.010	R\$ 77.262,38
TOTAL			R\$ 77.262,38

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/04/2026	670 Tarifa Pacote de Serviços	100.990.800.005.075	R\$ 124,90
09/04/2026	670 Tarifa Pix Enviado	100.990.800.005.076	R\$ 173,95
30/04/2026	900 Pix - Rejeitado	300.534.314.941.752	R\$ 1.900,00
30/04/2026	900 Pix - Rejeitado	300.947.596.520.422	R\$ 1.900,00
TOTAL			R\$ 4.098,85

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

30/04/2026	109 Pagamento de Boletto	43.001	R\$	3.400,00
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	R\$	2.600,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.003	R\$	1.900,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.004	R\$	1.920,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.005	R\$	3.196,20
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.006	R\$	4.261,60
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.007	R\$	100,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.008	R\$	1.700,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.009	R\$	1.920,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.010	R\$	1.600,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.011	R\$	3.196,20
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.012	R\$	1.920,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.013	R\$	1.880,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.014	R\$	4.261,60
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.015	R\$	1.900,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.016	R\$	4.261,60
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.017	R\$	1.940,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.018	R\$	3.196,20
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.019	R\$	1.920,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.020	R\$	2.020,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.021	R\$	1.940,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.022	R\$	1.900,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.023	R\$	1.000,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.024	R\$	1.900,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.025	R\$	1.900,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.026	R\$	900,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.027	R\$	3.196,20
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.028	R\$	200,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.029	R\$	1.920,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.030	R\$	1.900,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.031	R\$	1.700,00
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.032	R\$	1.900,00
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.033	R\$	1.900,00
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.034	R\$	3.196,20
TOTAL			R\$	74.545,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/04/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 298,85
17/04/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 77.262,38

TOTAL		R\$	77.561,23
-------	--	-----	-----------

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 70.745,80
TOTAL		R\$	70.745,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Rendimento Bruto		R\$ 428,39
TOTAL		R\$	428,39

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Imposto de Renda		R\$ 62,80
30/04/2026	IOF		R\$ 116,55
TOTAL		R\$	179,35

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL