

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2026 a 31/05/2026
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\$	21.892,77
REPASSE	(+)	R\$	71.334,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	76.235,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	71.334,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	76.235,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	418,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	200,74
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	17.208,41
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	17.208,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/05/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 – MAO/2026	86.498	R\$ 71.334,02
TOTAL			R\$ 71.334,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2026	144 Pix - Enviado	50.401	R\$ 1.800,00
29/05/2026	109 Pagamento de Boletto	52.901	R\$ 3.400,00
29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	R\$ 2.600,00

29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.903	R\$	2.020,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.904	R\$	2.040,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.905	R\$	4.261,60
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.906	R\$	3.196,20
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.907	R\$	200,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.908	R\$	100,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.909	R\$	1.770,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.910	R\$	2.060,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.911	R\$	3.196,20
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.912	R\$	2.040,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.913	R\$	720,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.914	R\$	1.920,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.915	R\$	4.261,60
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.916	R\$	3.196,20
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.917	R\$	2.020,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.918	R\$	2.040,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.919	R\$	1.520,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.920	R\$	4.261,60
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.921	R\$	200,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.922	R\$	3.196,20
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.923	R\$	1.940,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.924	R\$	1.900,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.925	R\$	2.020,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.926	R\$	900,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.927	R\$	1.520,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.928	R\$	520,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.929	R\$	2.080,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.930	R\$	2.020,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.931	R\$	2.020,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.932	R\$	3.196,20
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.933	R\$	2.040,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.934	R\$	2.040,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.935	R\$	2.020,00
TOTAL			R\$	76.235,80

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\$ 71.334,02
TOTAL			R\$ 71.334,02

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.800,00
29/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 74.435,80
TOTAL			R\$ 76.235,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Rendimento Bruto		R\$ 418,16
TOTAL			R\$ 418,16

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Imposto de Renda		R\$ 74,26
31/05/2026	IOF		R\$ 126,48
TOTAL			R\$ 200,74

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL