

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2026 a 30/04/2026
Termo de Colaboração nº:	52/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	128645-5
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	101.221,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.601,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	110.049,62
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	135.178,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	89.729,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.940,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.701,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	93.775,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.208,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.214,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	296,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	215,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	718,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	186,02
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	97.285,30
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	34.548,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	120.254,72
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	252.088,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22 ABRIL/2026	1.380.009	R\$ 141.350,99

TOTAL		R\$	141.350,99
--------------	--	------------	-------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	250 Folha de Pagamento	5.305	R\$ 5.853,74
01/04/2026	144 Pix - Enviado	40.101	R\$ 378,00
01/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.102	R\$ 4.477,55
01/04/2026	144 Pix - Enviado	40.103	R\$ 2.155,52
06/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.601	R\$ 450,00
07/04/2026	250 Folha de Pagamento	9.586	R\$ 46.867,20
10/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.001	R\$ 261,26
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.002	R\$ 3.520,00
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 4.851,78
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 643,86
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 20.230,98
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 6.603,84
17/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 18,60
17/04/2026	375 Impostos	41.701	R\$ 46,70
17/04/2026	375 Impostos	41.702	R\$ 54,23
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.703	R\$ 119,98
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.704	R\$ 33,43
30/04/2026	250 Folha de Pagamento	9.330	R\$ 2.885,21
30/04/2026	109 Pagamento de Boleto	43.001	R\$ 3.300,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.002	R\$ 5.008,98
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.003	R\$ 3.500,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.004	R\$ 4.980,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.005	R\$ 5.290,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.006	R\$ 2.200,00
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.007	R\$ 2.447,87
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.008	R\$ 1.500,00
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.009	R\$ 4.500,00
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.010	R\$ 3.000,00
TOTAL		R\$	135.178,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 89.729,47

TOTAL	R\$	89.729,47
--------------	------------	------------------

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 10.073,97
06/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 450,00
07/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 46.867,20
10/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 3.781,26
13/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 32.330,46
17/04/2026	RESGATE	2.100	R\$ 272,94
TOTAL	R\$	93.775,83	

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 296,33
TOTAL	R\$	296,33	

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 43,05
30/04/2026	IOF		R\$ 142,97
TOTAL	R\$	186,02	

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 1.940,71
TOTAL	R\$	1.940,71	

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	Resgate	175.960.128.645	R\$ 1.208,78
TOTAL	R\$	1.208,78	

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 11,21
09/04/2026	737 Juros		R\$ 32,42
10/04/2026	737 Juros		R\$ 7,79
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,75
10/04/2026	737 Juros		R\$ 2,17
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,38

10/04/2026	737 Juros		R\$	1,13
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,63
13/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,36
13/04/2026	737 Juros		R\$	9,93
14/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,93
14/04/2026	737 Juros		R\$	5,65
17/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,28
17/04/2026	737 Juros		R\$	6,60
24/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,85
24/04/2026	737 Juros		R\$	2,54
24/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,99
24/04/2026	737 Juros		R\$	11,09
27/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,91
27/04/2026	737 Juros		R\$	10,57
30/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	24,25
30/04/2026	737 Juros		R\$	72,34
TOTAL			R\$	215,77

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 11.701,57
TOTAL			R\$ 11.701,57

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	Resgate	175.510.128.645	R\$ 1.582,06
30/04/2026	Resgate	175.510.128.645	R\$ 632,82
TOTAL			R\$ 2.214,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
24/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 14,55
24/04/2026	737 Juros		R\$ 54,04
27/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 15,35
27/04/2026	737 Juros		R\$ 55,78
30/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 145,29
30/04/2026	737 Juros		R\$ 433,40

TOTAL			R\$ 718,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL