

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2026 a 30/04/2026
Termo de Colaboração nº:	005/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	132.768-2
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	
Poupança (Férias/13º):	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	349.123,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	278.099,71
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	288.426,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	277.480,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	287.807,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4.572,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.356,73
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\$	342.012,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	342.012,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	Recebimento Fornecedor	317.117	R\$ 278.099,71
TOTAL			R\$ 278.099,71

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
02/04/2026	109 Pagamento de Boletó	40.201	R\$	619,19
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.801	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.802	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.803	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.804	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.805	R\$	3.100,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.806	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.807	R\$	1.250,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.808	R\$	1.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.809	R\$	2.850,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.810	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.811	R\$	1.400,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.812	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.813	R\$	3.050,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.814	R\$	1.250,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.815	R\$	1.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.816	R\$	2.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.817	R\$	1.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.818	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.819	R\$	1.250,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.820	R\$	350,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.821	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.822	R\$	2.900,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.823	R\$	2.150,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.824	R\$	2.200,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.825	R\$	2.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.826	R\$	1.750,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.827	R\$	1.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.828	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.829	R\$	2.200,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.830	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.831	R\$	1.050,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.832	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.833	R\$	1.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.834	R\$	2.400,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.835	R\$	1.600,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.836	R\$	3.100,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.837	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.838	R\$	2.750,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.839	R\$	1.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.840	R\$	2.200,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.841	R\$	1.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.842	R\$	450,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.843	R\$	2.400,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.844	R\$	3.000,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.845	R\$	3.200,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.846	R\$	1.050,00

08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.847	R\$	2.900,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.848	R\$	1.300,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.849	R\$	1.100,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.850	R\$	1.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.851	R\$	340,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.852	R\$	2.400,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.853	R\$	4.400,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.854	R\$	4.400,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.855	R\$	2.200,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.856	R\$	1.770,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.857	R\$	3.550,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.858	R\$	5.500,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.859	R\$	1.625,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.860	R\$	2.350,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.861	R\$	1.050,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.862	R\$	700,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.863	R\$	3.000,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.864	R\$	2.600,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.865	R\$	2.850,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.866	R\$	3.200,00
08/04/2026	144 Pix - Agendamento	40.867	R\$	7.854,00
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.001	R\$	159,01
10/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.002	R\$	79,42
10/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.003	R\$	397,21
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.701	R\$	79,90
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.702	R\$	600,00
17/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.703	R\$	2.924,44
17/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.704	R\$	156,85
24/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	R\$	9.676,33
24/04/2026	109 Pagamento de Boleto	42.402	R\$	674,28
24/04/2026	144 Pix - Enviado	42.403	R\$	339,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.001	R\$	3.000,00
30/04/2026	109 Pagamento de Boleto	43.002	R\$	3.870,00
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	R\$	3.400,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.004	R\$	850,80
30/04/2026	470 Transferência Agendada	979.400.000.001.742	R\$	124.111,00
TOTAL			R\$	288.426,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 277.480,52
TOTAL			R\$ 277.480,52

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 137.489,00
10/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 635,64
17/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.761,19

24/04/2026	Resgate	2.100	R\$	10.689,61
30/04/2026	Resgate	2.100	R\$	135.231,80
TOTAL			R\$	287.807,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2026	Rendimento bruto		R\$	4.572,70
TOTAL			R\$	4.572,70

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2026	Imposto Renda		R\$	1.356,73
30/04/2026	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	1.356,73

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL			R\$	-

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

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL			R\$	-

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	

TOTAL			R\$ -

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

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional