

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2026 a 31/05/2026
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\$	342.012,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	283.058,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	102,36
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	255.626,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	282.648,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	255.114,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4.559,56
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\$	1.575,71
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\$	372.530,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	372.530,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2026	Recebimento Fornecedor	344.883	R\$ 283.058,45
TOTAL			R\$ 283.058,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/05/2026	Transferência recebida	556.953.000.029.601	R\$ 102,36

			TOTAL	R\$	102,36
--	--	--	--------------	------------	---------------

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/05/2026	109 Pagamento de Boletim	50.401	R\$	512,53
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.801	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.802	R\$	1.150,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.803	R\$	1.100,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.804	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.805	R\$	1.100,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.806	R\$	1.150,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.807	R\$	1.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.808	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.809	R\$	2.800,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.810	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.811	R\$	1.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.812	R\$	2.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.813	R\$	2.900,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.814	R\$	1.150,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.815	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.816	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.817	R\$	2.000,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.818	R\$	1.550,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.819	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.820	R\$	1.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.821	R\$	1.650,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.822	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.823	R\$	2.100,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.824	R\$	2.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.825	R\$	1.350,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.826	R\$	2.050,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.827	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.828	R\$	1.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.829	R\$	800,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.830	R\$	2.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.831	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.832	R\$	2.850,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.833	R\$	1.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.834	R\$	2.900,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.835	R\$	1.675,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.836	R\$	1.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.837	R\$	1.800,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.838	R\$	1.000,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.839	R\$	2.600,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.840	R\$	3.550,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.841	R\$	1.000,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.842	R\$	3.150,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.843	R\$	900,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.844	R\$	4.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.845	R\$	2.900,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.846	R\$	950,00

08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.847	R\$	2.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.848	R\$	1.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.849	R\$	1.770,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.850	R\$	2.500,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.851	R\$	7.854,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.852	R\$	340,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.853	R\$	2.200,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.854	R\$	4.400,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.855	R\$	5.500,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.856	R\$	2.900,00
08/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.857	R\$	2.200,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.858	R\$	750,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.859	R\$	2.850,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.860	R\$	3.000,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.861	R\$	600,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.862	R\$	2.900,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.863	R\$	1.000,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.864	R\$	800,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.865	R\$	2.400,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.866	R\$	1.200,00
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.867	R\$	1.000,00
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.868	R\$	79,42
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.869	R\$	163,30
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.501	R\$	180,96
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.502	R\$	79,90
15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.503	R\$	450,00
20/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.001	R\$	2.889,54
20/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	R\$	9.676,33
22/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.201	R\$	330,50
29/05/2026	470 Transferência enviada	559.794.000.001.742	R\$	101.305,26
29/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.901	R\$	3.870,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.902	R\$	3.000,00
29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	R\$	3.400,00
TOTAL			R\$	255.626,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 282.545,92
18/05/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 102,36
TOTAL			R\$ 282.648,28

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 129.931,72
15/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 710,86
20/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 12.565,87
22/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 330,50
29/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 111.575,26

		TOTAL	R\$ 255.114,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Rendimento bruto		R\$ 4.559,56
		TOTAL	R\$ 4.559,56

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Imposto Renda		R\$ 1.575,71
31/05/2026	IOF		R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.575,71

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