

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2026 a 30/04/2026
Termo de Colaboração nº:	003/2023
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	124.486-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Conta 960124486-2 - variação 96
Poupança (Férias/13º):	Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.483.193,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	237.075,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	627.744,98
REPASSE	(+)	R\$	818.339,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	728.748,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	717.601,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	12.944,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	89.465,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	713.566,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.553,85
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.295,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	15.588,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.585,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	4.215,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	3.309,44
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\$	1.499.502,25
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	245.051,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	711.130,40
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	2.455.684,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

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

01/04/2026	Recebimento Fornecedor	317.116	R\$	818.339,73
TOTAL			R\$	818.339,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
29/04/2026	670 Tar Mensal Programa Relac	101.190.800.006.476	R\$	5,00
TOTAL			R\$	-

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/04/2026	250 Folha de Pagamento	5.306	R\$	10.791,39
01/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.102	R\$	69.352,17
01/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.103	R\$	17.413,20
01/04/2026	144 Pix - Enviado	40.104	R\$	2.135,30
01/04/2026	470 Transferência Agendada	251.300.000.010.703	R\$	1.200,00
02/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.201	R\$	500,00
02/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.202	R\$	1.494,21
02/04/2026	109 Pagamento de Boleto	40.203	R\$	1.239,69
06/04/2026	170 Tar Mensal Programa Relac	810.960.700.040.375	R\$	5,00
07/04/2026	250 Folha de Pagamento	9.588	R\$	345.263,64
08/04/2026	144 Pix - Enviado	40.801	R\$	1.521,20
09/04/2026	144 Pix - Enviado	40.901	R\$	450,76
10/04/2026	250 Folha de Pagamento	4.941	R\$	3.460,16
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.001	R\$	225,20
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.002	R\$	104,65
10/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.003	R\$	82,95
10/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.004	R\$	400,00
10/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.005	R\$	507,42
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.006	R\$	378,39
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.007	R\$	1.271,74
10/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.008	R\$	1.227,31
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	32.361,97
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	4.105,86
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	120.008,59
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	17.476,43
15/04/2026	250 Folha de Pagamento	5.017	R\$	6.483,31
15/04/2026	144 Pix - Agendamento	41.501	R\$	1.794,59
17/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	81,19
17/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	9,04
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.701	R\$	241,96
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.702	R\$	113,68
17/04/2026	109 Pagamento de Boleto	41.703	R\$	1.166,23

17/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.704	R\$	1.521,34
17/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.705	R\$	400,00
17/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.706	R\$	3.173,00
23/04/2026	250 Folha de Pagamento	3.781	R\$	3.990,54
23/04/2026	144 Pix - Enviado	42.301	R\$	1.949,70
23/04/2026	144 Pix - Enviado	42.302	R\$	501,66
24/04/2026	109 Pagamento de Boletto	42.401	R\$	400,00
30/04/2026	470 Transferência enviada	556.518.000.002.443	R\$	1.815,00
30/04/2026	250 Folha de Pagamento	9.331	R\$	10.125,64
30/04/2026	109 Pagamento de Boletto	43.001	R\$	9.075,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.002	R\$	10.022,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.003	R\$	5.000,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.004	R\$	5.852,00
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	R\$	5.819,00
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	R\$	5.819,00
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	R\$	7.260,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.009	R\$	3.375,08
30/04/2026	144 Pix - Enviado	43.010	R\$	2.800,00
30/04/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	6.982,80
TOTAL			R\$	728.748,99

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\$ 717.601,21
TOTAL			R\$ 717.601,21

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 5,00
07/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 345.263,64
08/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.521,20
09/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 450,76
10/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 5.078,72
13/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 276.363,21
15/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 4.952,63
17/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 6.706,44
23/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.923,43
24/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 400,00
30/04/2026	Resgate	2.100	R\$ 68.901,41

TOTAL			R\$	713.566,44
-------	--	--	-----	------------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Rendimento bruto		R\$ 15.588,03
TOTAL			R\$ 15.588,03

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Imposto Renda		R\$ 3.309,44
30/04/2026	IOF		
TOTAL			R\$ 3.309,44

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/04/2026	Transferência de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 12.944,79
TOTAL			R\$ 12.944,79

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 1.439,94
10/04/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 1.178,26
15/04/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 1.302,61
23/04/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 391,03
30/04/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 2.242,01
TOTAL			R\$ 6.553,85

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,14
06/04/2026	737 Juros		R\$ 50,67
07/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,84
07/04/2026	737 Juros		R\$ 60,96
08/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 72,50
08/04/2026	737 Juros		R\$ 209,77
09/04/2026	737 Juros		R\$ 398,07
09/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 137,58
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 44,34

10/04/2026	737 Juros		R\$	128,46
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	32,26
10/04/2026	737 Juros		R\$	94,48
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	25,72
10/04/2026	737 Juros		R\$	76,09
13/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	35,12
13/04/2026	737 Juros		R\$	103,90
14/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	5,47
14/04/2026	737 Juros		R\$	16,01
16/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	14,45
16/04/2026	737 Juros		R\$	41,80
TOTAL			R\$	1.585,63

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/04/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 89.465,57
TOTAL			R\$ 89.465,57

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 1.947,50
10/04/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 1.400,84
15/04/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 2.022,66
23/04/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 2.127,44
30/04/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 2.797,10
TOTAL			R\$ 10.295,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 291,46
08/04/2026	737 Juros		R\$ 843,33
09/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 310,63
09/04/2026	737 Juros		R\$ 898,80
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 225,30
10/04/2026	737 Juros		R\$ 652,66

10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	41,42
10/04/2026	737 Juros		R\$	121,31
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	67,06
10/04/2026	737 Juros		R\$	198,38
16/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	145,12
16/04/2026	737 Juros		R\$	419,92
TOTAL			R\$	4.215,39

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional