

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2026 a 31/05/2026
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\$	1.499.507,25
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	245.051,95
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	711.130,40
REPASSE	(+)	R\$	818.339,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	449,90
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	815.139,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	715.954,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	12.836,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	74.471,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	786.443,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.123,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.045,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	15.163,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.576,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	4.547,96
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	6.889,24
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\$	1.437.292,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	254.342,25
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	782.104,53
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	2.473.739,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

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

04/05/2026	Recebimento Fornecedor	344.882	R\$	818.339,73
TOTAL			R\$	818.339,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
22/05/2026	870 Transferência recebida	556.953.000.029.601	R\$	449,90
TOTAL			R\$	449,90

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.402	R\$	200,00
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.403	R\$	1.239,69
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.404	R\$	79.184,29
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.405	R\$	242,00
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.406	R\$	20.319,60
04/05/2026	470 Transferência Agendada	251.300.000.010.703	R\$	1.200,00
07/05/2026	250 Folha de Pagamento	10.236	R\$	602,65
07/05/2026	250 Folha de Pagamento	10.239	R\$	345.294,44
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.801	R\$	104,65
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.802	R\$	378,39
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.803	R\$	1.185,93
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.804	R\$	400,00
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.805	R\$	82,95
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.806	R\$	1.361,15
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	4.083,25
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	120.782,62
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	17.219,63
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	32.091,37
12/05/2026	144 Pix - Enviado	51.201	R\$	450,76
12/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.202	R\$	1.591,55
13/05/2026	144 Pix - Enviado	51.301	R\$	972,00
14/05/2026	250 Folha de Pagamento	3.584	R\$	14.951,52
14/05/2026	144 Pix - Enviado	51.401	R\$	4.323,28
15/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	381,27
15/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	9,24
15/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	199,89
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.501	R\$	241,96
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.502	R\$	125,00
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.503	R\$	219,50
15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.504	R\$	400,00
15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.505	R\$	1.227,31
15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.506	R\$	3.116,00

15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.507	R\$	779,42
18/05/2026	144 Pix - Enviado	51.801	R\$	85.869,00
20/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	37,42
20/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.001	R\$	955,11
22/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.201	R\$	300,00
22/05/2026	144 Pix - Enviado	52.202	R\$	449,90
28/05/2026	250 Folha de Pagamento	4.367	R\$	9.621,41
28/05/2026	144 Pix - Enviado	52.801	R\$	1.752,60
29/05/2026	470 Transferência enviada	556.518.000.002.443	R\$	1.815,00
29/05/2026	250 Folha de Pagamento	7.694	R\$	505,67
29/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.901	R\$	9.075,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.902	R\$	10.022,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.903	R\$	5.852,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.904	R\$	5.000,00
29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	R\$	5.819,00
29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	R\$	5.819,00
29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	R\$	7.260,00
29/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.909	R\$	242,00
29/05/2026	144 Pix - Enviado	52.910	R\$	2.800,00
29/05/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	6.982,80
TOTAL			R\$	815.139,22

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\$ 715.954,15
TOTAL			R\$ 715.954,15

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 345.897,09
08/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.513,07
12/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 263.527,01
13/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 972,00
14/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 9.944,11
15/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 6.699,59
18/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 85.869,00
20/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 992,53
22/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 300,00
28/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 7.536,41
29/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 61.192,47

		TOTAL	R\$ 786.443,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Rendimento bruto		R\$ 15.163,83
		TOTAL	R\$ 15.163,83

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Imposto Renda		R\$ 6.889,24
31/05/2026	IOF		R\$ -
		TOTAL	R\$ 6.889,24

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2026	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 12.836,55
		TOTAL	R\$ 12.836,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/05/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 3.813,92
28/05/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 1.309,26
		TOTAL	R\$ 5.123,18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,96
06/05/2026	737 Juros		R\$ 51,01
07/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,33
07/05/2026	737 Juros		R\$ 61,37
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 102,41
08/05/2026	737 Juros		R\$ 394,69
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 25,05
08/05/2026	737 Juros		R\$ 129,22
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 69,36
08/05/2026	737 Juros		R\$ 211,17
11/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 24,71

11/05/2026	737 Juros		R\$	95,07
12/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	46,06
12/05/2026	737 Juros		R\$	141,42
13/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	33,93
13/05/2026	737 Juros		R\$	104,58
14/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,21
14/05/2026	737 Juros		R\$	9,59
15/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	7,91
15/05/2026	737 Juros		R\$	28,88
TOTAL			R\$	1.576,93

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 74.471,28
TOTAL			R\$ 74.471,28

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/05/2026	Resgate	1,7551E+11	R\$ 5.516,77
28/05/2026	Resgate	1,7551E+11	R\$ 2.528,34
TOTAL			R\$ 8.045,11

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/05/2026	737 Juros		R\$ 656,56
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 278,84
08/05/2026	737 Juros		R\$ 848,95
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 232,86
08/05/2026	737 Juros		R\$ 897,45
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 127,25
11/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 31,72
11/05/2026	737 Juros		R\$ 122,08
12/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 207,65
12/05/2026	737 Juros		R\$ 637,62
15/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 109,04

15/05/2026	737 Juros		R\$	397,94
TOTAL			R\$	4.547,96

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional