

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/04/2026 a 30/04/2026
Termo de Colaboração nº:	003/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	191.907-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Fundo de Investimento RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	Poupança Ouro (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.278.726,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	91.241,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	338.923,49
REPASSE	(+)	R\$	789.742,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	581.188,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	711.569,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.140,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	74.208,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	578.358,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.691,59
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.313,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	14.403,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	938,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.282,72
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.508,84
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	33,46
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.423.833,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	99.595,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	409.100,44
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.932.528,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	Recebimento Fornecedor	317.115	R\$ 789.742,73
TOTAL			R\$ 789.742,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2026	109 Pagamento de Boletto	40.101	R\$ 63.640,00
01/04/2026	109 Pagamento de Boletto	40.102	R\$ 13.633,20
02/04/2026	109 Pagamento de Boletto	40.201	R\$ 900,10
07/04/2026	250 Folha de Pagamento	9.587	R\$ 279.308,85
07/04/2026	144 Pix - Enviado	40.701	R\$ 206,10
08/04/2026	144 Pix - Enviado	40.801	R\$ 2.286,75
09/04/2026	144 Pix - Enviado	40.901	R\$ 450,76
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.001	R\$ 370,20
10/04/2026	144 Pix - Enviado	41.002	R\$ 112,11
10/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.003	R\$ 297,00
10/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.004	R\$ 945,00
10/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.005	R\$ 600,00
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.218,33
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 101.528,75
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 7.757,71
13/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 25.352,19
15/04/2026	250 Folha de Pagamento	5.018	R\$ 14.491,08
15/04/2026	144 Pix - Agendamento	41.501	R\$ 3.092,90
17/04/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 9,04
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.701	R\$ 170,68
17/04/2026	144 Pix - Enviado	41.702	R\$ 99,90
17/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.703	R\$ 1.340,00
17/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.704	R\$ 970,00
17/04/2026	109 Pagamento de Boletto	41.705	R\$ 2.109,00
23/04/2026	250 Folha de Pagamento	3.783	R\$ 9.258,58
23/04/2026	144 Pix - Enviado	42.301	R\$ 267,20
23/04/2026	144 Pix - Enviado	42.302	R\$ 1.155,73
24/04/2026	109 Pagamento de Boletto	42.401	R\$ 920,00
29/04/2026	144 Pix - Enviado	42.901	R\$ 900,00
30/04/2026	109 Pagamento de Boletto	43.001	R\$ 5.625,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.002	R\$ 4.200,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.003	R\$ 10.022,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.004	R\$ 5.960,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.005	R\$ 5.290,00
30/04/2026	144 Pix - Agendamento	43.006	R\$ 4.200,00
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	R\$ 4.500,00
30/04/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 581.188,16

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\$ 711.569,43

TOTAL			R\$	711.569,43
-------	--	--	-----	------------

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
07/04/2026	Resgate	2.100	R\$	279.514,95
08/04/2026	Resgate	2.100	R\$	2.286,75
09/04/2026	Resgate	2.100	R\$	450,76
10/04/2026	Resgate	2.100	R\$	2.324,31
13/04/2026	Resgate	2.100	R\$	222.206,07
15/04/2026	Resgate	2.100	R\$	12.363,98
17/04/2026	Resgate	2.100	R\$	4.698,62
23/04/2026	Resgate	2.100	R\$	7.775,07
24/04/2026	Resgate	2.100	R\$	40,87
29/04/2026	Resgate	2.100	R\$	900,00
30/04/2026	Resgate	2.100	R\$	45.797,00
TOTAL			R\$	578.358,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2026	Rendimento bruto		R\$	14.403,90
TOTAL			R\$	14.403,90

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2026	Imposto Renda		R\$	2.508,84
30/04/2026	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	2.508,84

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/04/2026	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$	10.140,88
TOTAL			R\$	10.140,88

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
15/04/2026	Resgate	1.200.060	R\$	1.812,46
24/04/2026	Resgate	1.200.060	R\$	879,13
TOTAL			R\$	2.691,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/04/2026	Rendimento Bruto		R\$	938,62
TOTAL			R\$	938,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2026	Imposto Renda		R\$ 33,46
30/04/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 33,46

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/04/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 74.208,21
TOTAL			R\$ 74.208,21

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/04/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$ 3.407,54
23/04/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$ 2.906,44
TOTAL			R\$ 6.313,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 199,81
08/04/2026	737 Juros		R\$ 578,16
09/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 228,25
09/04/2026	737 Juros		R\$ 660,43
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 9,23
10/04/2026	737 Juros		R\$ 26,74
10/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 66,03
10/04/2026	737 Juros		R\$ 195,33
16/04/2026	737 Juros		R\$ 236,88
16/04/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 81,86
TOTAL			R\$ 2.282,72

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional