

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2026 a 31/05/2026
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\$	1.423.833,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	99.595,47
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	409.100,44
REPASSE	(+)	R\$	695.992,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	109,20
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	670.452,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	612.699,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.011,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	74.418,66
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	664.385,48
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.923,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5.171,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	14.275,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.151,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.649,97
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	6.224,03
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	741,51
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.380.198,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	108.093,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	480.997,62
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	1.969.289,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2026	Recebimento Fornecedor	344.881	R\$ 695.992,73
TOTAL			R\$ 695.992,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/05/2026	870 Transferência recebida	556.953.000.029.601	R\$ 109,20

TOTAL			R\$ 109,20

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.401	R\$ 670,00
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.402	R\$ 70.880,00
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.403	R\$ 11.743,20
06/05/2026	250 Folha de Pagamento	6.284	R\$ 5.429,63
06/05/2026	144 Pix - Agendamento	50.601	R\$ 366,07
07/05/2026	250 Folha de Pagamento	10.241	R\$ 274.013,41
07/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	R\$ 1.135,35
08/05/2026	144 Pix - Enviado	50.801	R\$ 370,20
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.802	R\$ 945,00
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.803	R\$ 659,99
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.291,32
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 25.029,74
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 8.773,59
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 104.225,18
12/05/2026	144 Pix - Enviado	51.201	R\$ 450,76
12/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.202	R\$ 360,00
14/05/2026	250 Folha de Pagamento	3.585	R\$ 12.852,52
14/05/2026	144 Pix - Enviado	51.401	R\$ 2.491,10
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\$ 251,81
15/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 132,02
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.501	R\$ 171,67
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.502	R\$ 109,00
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.503	R\$ 104,72
15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.504	R\$ 340,00
15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.505	R\$ 970,00
15/05/2026	109 Pagamento de Boleto	51.506	R\$ 2.128,00
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.507	R\$ 93.749,99
19/05/2026	144 Pix - Enviado	51.901	R\$ 458,00
22/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.201	R\$ 870,00
28/05/2026	250 Folha de Pagamento	4.358	R\$ 773,73
28/05/2026	144 Pix - Enviado	52.801	R\$ 900,00
29/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.901	R\$ 5.625,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.902	R\$ 4.200,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.903	R\$ 10.022,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.904	R\$ 5.960,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.905	R\$ 5.290,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.906	R\$ 4.200,00
29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	R\$ 6.000,00
29/05/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	R\$ 4.500,00
TOTAL			R\$ 670.452,24

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\$ 612.699,53
TOTAL			R\$ 612.699,53

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 4.502,83
07/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 275.148,76
08/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.975,19
12/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 226.561,15
14/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 9.942,46
15/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 97.966,45
19/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 348,80
22/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 870,00
28/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.272,84
29/05/2026	Resgate	2.100	R\$ 45.797,00
TOTAL			R\$ 664.385,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Rendimento bruto		R\$ 14.275,72
TOTAL			R\$ 14.275,72

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Imposto Renda		R\$ 6.224,03
31/05/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 6.224,03

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2026	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$ 10.011,90
TOTAL			R\$ 10.011,90

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
14/05/2026	Resgate	1.200.060	R\$ 1.923,47
TOTAL			R\$ 1.923,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Rendimento Bruto		R\$ 1.151,12
TOTAL			R\$ 1.151,12

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2026	Imposto Renda		R\$ 741,51
31/05/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 741,51

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 74.418,66
TOTAL			R\$ 74.418,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/05/2026	Transferencia de Crédito	175.510.131.907	R\$ 1.292,87
14/05/2026	Transferencia de Crédito	175.510.131.907	R\$ 3.477,69
28/05/2026	Transferencia de Crédito	175.510.131.907	R\$ 400,89
TOTAL			R\$ 5.171,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 5,21
08/05/2026	737 Juros		R\$ 26,90
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 191,17
08/05/2026	737 Juros		R\$ 582,01
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 172,44
08/05/2026	737 Juros		R\$ 664,60
12/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 179,51
12/05/2026	737 Juros		R\$ 551,21
15/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 59,56
15/05/2026	737 Juros		R\$ 217,36
TOTAL			R\$ 2.649,97

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional