

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2026 a 30/06/2026
Termo de Colaboração nº:	1.015.02/2025-2026
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	21.292,24
REPASSE	(+)	R\$	186.971,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	100.577,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	91.457,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	5.063,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	189,30
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	10,53
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	107.864,99
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	107.864,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/06/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 28 - JUNHO/2026	143.399	R\$ 76.539,44
29/06/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 28 - JUNHO/2026	143.400	R\$ 110.432,51
TOTAL			R\$ 186.971,95

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

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

19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.901	R\$	182,97
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.902	R\$	3.392,50
24/06/2026	144 Pix - Enviado	62.401	R\$	1.488,00
29/06/2026	144 Pix - Enviado	62.901	R\$	4.794,28
30/06/2026	109 Pagamento de Boletto	63.001	R\$	3.400,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.002	R\$	6.461,65
30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	R\$	2.588,66
30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	R\$	3.435,89
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.006	R\$	1.920,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.007	R\$	3.222,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.008	R\$	3.132,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.009	R\$	1.782,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.010	R\$	3.480,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.011	R\$	3.156,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.012	R\$	2.961,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.013	R\$	3.270,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.014	R\$	3.594,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.015	R\$	2.955,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.016	R\$	3.024,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.017	R\$	3.486,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.018	R\$	3.153,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.019	R\$	5.593,34
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.020	R\$	400,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.021	R\$	3.228,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.022	R\$	3.255,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.023	R\$	1.989,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.024	R\$	2.559,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.025	R\$	2.646,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.026	R\$	4.794,28
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.027	R\$	2.622,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.028	R\$	2.220,00
30/06/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	6.392,40
TOTAL			R\$	100.577,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 91.457,45
TOTAL			R\$ 91.457,45

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.575,47
24/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.488,00
TOTAL			R\$ 5.063,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Rendimento Bruto		R\$ 189,30
TOTAL			R\$ 189,30

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Imposto de Renda		R\$ 10,53
30/06/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 10,53

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL