

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2026 a 30/06/2026
Termo de Colaboração nº:	66.164/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	133979-6
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.274.872,59
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.502,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	207.101,37
REPASSE	(+)	R\$	803.157,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	612.648,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	778.482,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	12.503,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	71.521,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	666.890,05
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5.107,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	7.507,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	750,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.386,44
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	866,48
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	311,91
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.393.105,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	70.756,57
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	274.589,73
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.738.451,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 JUNHO/2026	300.174	R\$ 803.157,36

TOTAL	R\$	803.157,36
--------------	------------	-------------------

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.101	R\$ 51.158,29
01/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.102	R\$ 15.162,46
03/06/2026	250 Folha de Pagamento	7.445	R\$ 1.220,55
05/06/2026	250 Folha de Pagamento	10.490	R\$ 353.375,90
05/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.501	R\$ 1.300,00
10/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.001	R\$ 551,86
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 113.993,39
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 4.274,78
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.934,69
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 31.257,95
12/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.201	R\$ 2.470,00
16/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.601	R\$ 2.097,08
18/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.874	R\$ 3.792,19
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.901	R\$ 204,21
25/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.654	R\$ 2.312,54
25/06/2026	144 Pix - Enviado	62.501	R\$ 39,35
26/06/2026	109 Pagamento de Boleto	62.601	R\$ 827,80
30/06/2026	109 Pagamento de Boleto	63.001	R\$ 3.450,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.002	R\$ 8.379,30
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.003	R\$ 6.423,03
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.004	R\$ 6.423,03
		TOTAL	R\$ 612.648,40

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\$ 778.482,00
		TOTAL	R\$ 778.482,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2026	RESGATE	2.100	R\$ 66.320,75
03/06/2026	RESGATE	2.100	R\$ 161,38
05/06/2026	RESGATE	2.100	R\$ 354.675,90

10/06/2026	RESGATE	2.100	R\$	551,86
12/06/2026	RESGATE	2.100	R\$	239.955,74
16/06/2026	RESGATE	2.100	R\$	2.097,08
18/06/2026	RESGATE	2.100	R\$	791,23
19/06/2026	RESGATE	2.100	R\$	204,21
25/06/2026	RESGATE	2.100	R\$	1.304,10
26/06/2026	RESGATE	2.100	R\$	827,80
TOTAL			R\$	666.890,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 7.507,40
TOTAL			R\$ 7.507,40

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 626,79
30/06/2026	IOF		R\$ 239,69
TOTAL			R\$ 866,48

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2026	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 12.503,18
TOTAL			R\$ 12.503,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 750,78
TOTAL			R\$ 750,78

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ -
30/06/2026	IOF		R\$ -

TOTAL	R\$	-
--------------	------------	----------

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$ 71.521,75
TOTAL			R\$ 71.521,75

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$ 1.059,17
18/06/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$ 3.000,96
25/06/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$ 1.047,79
TOTAL			R\$ 5.107,92

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 12,49
08/06/2026	737 Juros		R\$ 37,05
09/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 25,82
09/06/2026	737 Juros		R\$ 75,73
11/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 100,87
11/06/2026	737 Juros		R\$ 292,53
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 133,79
12/06/2026	737 Juros		R\$ 388,03
16/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 81,48
16/06/2026	737 Juros		R\$ 238,65
TOTAL			R\$ 1.386,44

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/06/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 11,14
09/06/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 22,84
11/06/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 88,51
12/06/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 117,40
16/06/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 72,02
TOTAL			R\$ 311,91

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL