

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2026 a 30/06/2026
Termo de Colaboração nº:	8180/2026
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	135982-7
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	17.208,41
REPASSE	(+)	R\$	72.540,67
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	5.210,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	79.681,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	1.930,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	163,51
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	5,03
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	15.435,91
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	15.435,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/06/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 – JUNHO/2026	143.398	R\$ 72.540,67
TOTAL			R\$ 72.540,67

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	900 Pix - Rejeitado	300.654.457.625.432	R\$ 1.930,00
30/06/2026	900 Pix - Rejeitado	300.654.469.443.752	R\$ 1.980,00
30/06/2026	900 Pix - Rejeitado	300.654.470.021.322	R\$ 1.300,00
TOTAL			R\$ 5.210,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.901	R\$ 5,37

19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.902	R\$	220,08
30/06/2026	109 Pagamento de Boletto	63.001	R\$	3.400,00
30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	R\$	2.526,94
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.003	R\$	1.930,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.004	R\$	1.880,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.005	R\$	4.261,60
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.006	R\$	3.089,66
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.007	R\$	1.300,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.008	R\$	200,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.009	R\$	1.900,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.010	R\$	2.020,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.011	R\$	2.020,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.012	R\$	3.196,20
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.013	R\$	1.980,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.014	R\$	2.020,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.015	R\$	2.020,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.016	R\$	3.196,20
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.017	R\$	4.261,60
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.018	R\$	1.990,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.019	R\$	1.820,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.020	R\$	4.261,60
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.021	R\$	3.196,20
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.022	R\$	720,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.023	R\$	1.910,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.024	R\$	2.020,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.025	R\$	1.980,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.026	R\$	2.000,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.027	R\$	3.196,20
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.028	R\$	1.980,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.029	R\$	2.000,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.030	R\$	2.000,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.031	R\$	2.020,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.032	R\$	1.930,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.033	R\$	1.300,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.034	R\$	1.980,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.035	R\$	1.950,00
TOTAL			R\$	79.681,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 225,45
30/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.705,53
TOTAL			R\$ 1.930,98

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Rendimento Bruto		R\$ 163,51
TOTAL			R\$ 163,51

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Imposto de Renda		R\$ 5,03
30/06/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 5,03

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL