INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Institutoletrasiguais.org.br CNPJ: 18.343.997/0001-48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Termo de Colaboração nº:	52/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	128645-5
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	100.070,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	35.431,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	130.568,15
REPASSE	(+)	R$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	132.235,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	96.501,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.993,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	11.776,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	101.122,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	33,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	275,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	238,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	877,09
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	178,98
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	95.546,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	37.663,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	143.188,43
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	276.397,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24 - JUNHO/2026	1.662.010	R$ 141.350,99

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Institutoletrasiguais.org.br CNPJ: 18.343.997/0001-48

TOTAL	**R$**	**141.350,99**

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$	4.605,48
01/06/2026	144 Pix - Enviado	60.102	R$	540,00
02/06/2026	250 Folha de Pagamento	4.783	R$	5.259,02
03/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.301	R$	352,80
05/06/2026	250 Folha de Pagamento	10.488	R$	51.143,42
05/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.501	R$	450,00
09/06/2026	144 Pix - Enviado	60.901	R$	2.251,30
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	53,14
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	7.101,53
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	4.983,35
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	635,42
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	18.385,62
12/06/2026	375 Impostos	61.201	R$	51,16
18/06/2026	144 Pix - Enviado	61.801	R$	425,20
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.901	R$	119,98
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.902	R$	64,90
25/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.656	R$	33,77
30/06/2026	109 Pagamento de Boleto	63.001	R$	3.300,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.002	R$	1.500,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.003	R$	4.500,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.004	R$	3.500,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.005	R$	5.008,98
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.006	R$	4.980,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.007	R$	3.000,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.008	R$	5.290,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.009	R$	2.500,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.010	R$	2.200,00
		TOTAL	**R$**	**132.235,07**

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$	96.501,71
		TOTAL	**R$**	**96.501,71**

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Institutoletrasiguais.org.br CNPJ: 18.343.997/0001-48

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/06/2026	Resgate	2.100	R$ 5.145,48
02/06/2026	Resgate	2.100	R$ 5.259,02
03/06/2026	Resgate	2.100	R$ 352,80
05/06/2026	Resgate	2.100	R$ 51.593,42
09/06/2026	Resgate	2.100	R$ 2.251,30
12/06/2026	Resgate	2.100	R$ 31.210,22
18/06/2026	Resgate	2.100	R$ 425,20
19/06/2026	Resgate	2.100	R$ 184,88
30/06/2026	Resgate	2.100	R$ 4.700,00
		TOTAL	**R$ 101.122,32**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
30/06/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$ 275,19
		TOTAL	**R$ 275,19**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
30/06/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$ 27,87
30/06/2026	IOF		R$ 151,11
TOTAL			**R$ 178,98**

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
30/06/2026	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R$ 1.993,34
		TOTAL	**R$ 1.993,34**

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
09/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 11,20
09/06/2026	737 Juros		R$ 32,85
10/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 0,76
10/06/2026	737 Juros		R$ 2,20

11/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,39
11/06/2026	737 Juros		R$	1,14
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,72
12/06/2026	737 Juros		R$	7,89
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	3,43
12/06/2026	737 Juros		R$	10,06
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	1,93
12/06/2026	737 Juros		R$	5,73
17/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,31
17/06/2026	737 Juros		R$	6,69
25/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,89
25/06/2026	737 Juros		R$	2,57
26/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	3,88
26/06/2026	737 Juros		R$	11,24
26/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	1,42
26/06/2026	737 Juros		R$	4,16
30/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	31,71
30/06/2026	737 Juros		R$	92,94
		TOTAL	**R$**	**238,11**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/06/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R$	11.776,97
		TOTAL	**R$**	**11.776,97**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
25/06/2026	Resgate	175.510.128.645	R$	33,78
		TOTAL	**R$**	**33,78**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
26/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	18,90
26/06/2026	737 Juros		R$	54,77
26/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	15,86
26/06/2026	737 Juros		R$	46,47
30/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	188,54
30/06/2026	737 Juros		R$	552,55

		TOTAL	R$ 877,09

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 14/10/2026 16:40:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL