

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2026 a 30/06/2026
Termo de Colaboração nº:	005/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	132.768-2
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	
Poupança (Férias/13º):	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	372.530,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	272.355,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	305.582,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	271.975,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	305.202,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4.637,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	547,76
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\$	343.392,88
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	343.392,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2026	Recebimento Fornecedor	356.659	R\$ 272.355,17
TOTAL			R\$ 272.355,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor
01/06/2026	109 Pagamento de Boletó	60.101	R\$ 380,00
03/06/2026	470 Transferência enviada	559.794.000.001.742	R\$ 22.237,74
03/06/2026	109 Pagamento de Boletó	60.301	R\$ 200,00
03/06/2026	109 Pagamento de Boletó	60.302	R\$ 79,42
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.501	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.502	R\$ 200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.503	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.504	R\$ 1.150,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.505	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.506	R\$ 3.000,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.507	R\$ 2.900,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.508	R\$ 1.680,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.509	R\$ 850,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.510	R\$ 1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.511	R\$ 2.900,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.512	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.513	R\$ 2.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.514	R\$ 2.900,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.515	R\$ 1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.516	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.517	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.518	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.519	R\$ 350,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.520	R\$ 1.000,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.521	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.522	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.523	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.524	R\$ 1.600,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.525	R\$ 2.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.526	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.527	R\$ 1.450,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.528	R\$ 2.000,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.529	R\$ 2.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.530	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.531	R\$ 2.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.532	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.533	R\$ 2.800,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.534	R\$ 1.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.535	R\$ 1.100,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.536	R\$ 2.900,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.537	R\$ 2.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.538	R\$ 1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.539	R\$ 1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.540	R\$ 1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.541	R\$ 800,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.542	R\$ 2.200,00

05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.543	R\$	1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.544	R\$	1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.545	R\$	1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.546	R\$	2.900,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.547	R\$	2.100,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.548	R\$	1.800,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.549	R\$	800,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.550	R\$	2.900,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.551	R\$	1.000,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.552	R\$	2.650,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.553	R\$	2.900,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.554	R\$	1.100,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.555	R\$	1.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.556	R\$	2.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.557	R\$	1.000,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.558	R\$	340,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.559	R\$	2.850,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.560	R\$	2.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.561	R\$	1.300,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.562	R\$	1.680,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.563	R\$	7.854,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.564	R\$	4.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.565	R\$	2.200,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.566	R\$	4.400,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.567	R\$	5.500,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.568	R\$	3.550,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.569	R\$	1.770,00
05/06/2026	144 Pix - Enviado	60.570	R\$	1.300,00
11/06/2026	144 Pix - Enviado	61.101	R\$	825,00
12/06/2026	144 Pix - Enviado	61.201	R\$	110,04
12/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.202	R\$	350,00
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.901	R\$	85,00
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.902	R\$	964,77
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.903	R\$	2.883,04
22/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	R\$	9.676,33
30/06/2026	470 Transferência enviada	559.794.000.001.742	R\$	123.543,00
30/06/2026	109 Pagamento de Boleto	63.001	R\$	3.870,00
30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	R\$	3.304,46
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.003	R\$	3.000,00
			TOTAL	R\$ 305.582,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 271.975,17
			TOTAL R\$ 271.975,17

RESGATE DE APLICAÇÃO

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

03/06/2026	Resgate	2.100	R\$	22.517,16
05/06/2026	Resgate	2.100	R\$	134.074,00
11/06/2026	Resgate	2.100	R\$	825,00
12/06/2026	Resgate	2.100	R\$	460,04
19/06/2026	Resgate	2.100	R\$	3.932,81
22/06/2026	Resgate	2.100	R\$	9.676,33
30/06/2026	Resgate	2.100	R\$	133.717,46
			TOTAL	R\$ 305.202,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2026	Rendimento bruto		R\$	4.637,94
			TOTAL	R\$ 4.637,94

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2026	Imposto Renda		R\$	547,76
30/06/2026	IOF		R\$	-
			TOTAL	R\$ 547,76

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
			TOTAL	R\$ -

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

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
			TOTAL	R\$ -

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

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

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional