

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2026 a 30/06/2026
Termo de Colaboração nº:	003/2023
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	124.486-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Conta 960124486-2 - variação 96
Poupança (Férias/13º):	Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 1.437.292,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$ 254.342,25
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$ 782.104,53
REPASSE	(+)	R\$ 818.339,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 11.141,44
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 732.683,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 725.297,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 12.757,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 75.617,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 697.767,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.381,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 14.726,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 15.718,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1.698,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 5.217,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 918,65
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\$ 1.479.622,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 264.417,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 848.213,07
SALDO TOTAL ATUAL		R\$ 2.592.252,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

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

01/06/2026	Recebimento Fornecedor	356.660	R\$	818.339,73
TOTAL			R\$	818.339,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
17/06/2026	Transferencia Recebida	556.953.000.029.601	R\$	11.141,44
TOTAL			R\$	11.141,44

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2026	250 Folha de Pagamento	6.308	R\$ 8.155,70
01/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.101	R\$ 400,00
01/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.103	R\$ 76.251,36
01/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.104	R\$ 19.875,60
01/06/2026	144 Pix - Enviado	60.105	R\$ 1.887,04
01/06/2026	470 Transferência Agendada	251.300.000.010.703	R\$ 1.200,00
02/06/2026	144 Pix - Enviado	60.201	R\$ 404,70
03/06/2026	250 Folha de Pagamento	7.443	R\$ 6.747,03
03/06/2026	144 Pix - Enviado	60.301	R\$ 104,65
03/06/2026	144 Pix - Enviado	60.302	R\$ 378,39
03/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.303	R\$ 1.239,69
03/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.304	R\$ 1.084,88
03/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.305	R\$ 500,00
03/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.306	R\$ 82,95
05/06/2026	250 Folha de Pagamento	10.489	R\$ 340.394,63
09/06/2026	144 Pix - Enviado	60.901	R\$ 740,77
09/06/2026	144 Pix - Enviado	60.902	R\$ 165,00
09/06/2026	144 Pix - Enviado	60.903	R\$ 964,00
11/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.756	R\$ 1.086,63
11/06/2026	144 Pix - Enviado	61.101	R\$ 218,26
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 31.894,24
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 122.104,63
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 4.102,76
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 19.200,57
12/06/2026	470 Transferência enviada	616.953.000.029.601	R\$ 9,04
12/06/2026	470 Transferência enviada	616.953.000.029.601	R\$ 63,76
12/06/2026	144 Pix - Enviado	61.201	R\$ 450,76
12/06/2026	144 Pix - Enviado	61.202	R\$ 181,97
12/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.203	R\$ 730,93
12/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.204	R\$ 1.227,31
12/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.205	R\$ 240,00
18/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.872	R\$ 10.264,89

18/06/2026	144 Pix - Enviado	61.801	R\$	3.657,29
19/06/2026	250 Folha de Pagamento	6.600	R\$	741,64
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.901	R\$	241,96
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.902	R\$	125,00
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.903	R\$	955,89
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.904	R\$	600,00
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.905	R\$	2.717,00
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.906	R\$	1.371,88
25/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.655	R\$	8.486,17
25/06/2026	144 Pix - Enviado	62.501	R\$	519,80
26/06/2026	144 Pix - Enviado	62.601	R\$	432,20
30/06/2026	470 Transferência enviada	556.518.000.002.443	R\$	1.815,00
30/06/2026	109 Pagamento de Boleto	63.001	R\$	9.075,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.002	R\$	10.022,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.003	R\$	5.000,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.004	R\$	2.800,00
30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	R\$	7.055,99
30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	R\$	5.819,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.008	R\$	5.852,00
30/06/2026	109 Pagamento de Boleto	63.009	R\$	242,00
30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	R\$	5.819,00
30/06/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	6.982,80
TOTAL			R\$	732.683,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2026	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 714.156,34
17/06/2026	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	R\$ 11.141,44
TOTAL			R\$ 725.297,78

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 6.734,59
05/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 340.394,63
09/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.869,77
11/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 585,88
12/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 268.580,96
18/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 7.179,73
19/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 6.055,82
25/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 5.451,43

26/06/2026	Resgate	2.100	R\$	432,20
30/06/2026	Resgate	2.100	R\$	60.482,79
TOTAL			R\$	697.767,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Rendimento bruto		R\$ 15.718,65
TOTAL			R\$ 15.718,65

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Imposto Renda		R\$ 918,65
30/06/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 918,65

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2026	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 12.757,70
TOTAL			R\$ 12.757,70

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 1.578,84
11/06/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 172,34
18/06/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 2.353,18
25/06/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 276,82
TOTAL			R\$ 4.381,18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 17,50
05/06/2026	737 Juros		R\$ 51,36
05/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 20,83
05/06/2026	737 Juros		R\$ 61,78
08/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 71,69
08/06/2026	737 Juros		R\$ 212,58
09/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 135,50
09/06/2026	737 Juros		R\$ 397,34

10/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	44,86
10/06/2026	737 Juros		R\$	130,09
11/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	55,17
11/06/2026	737 Juros		R\$	160,01
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	49,09
12/06/2026	737 Juros		R\$	142,38
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	29,39
12/06/2026	737 Juros		R\$	86,18
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,26
12/06/2026	737 Juros		R\$	9,65
16/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	4,99
16/06/2026	737 Juros		R\$	14,61
TOTAL			R\$	1.698,26

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 75.617,29
TOTAL			R\$ 75.617,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 2.412,17
03/06/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 3.403,00
11/06/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 546,67
18/06/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 4.389,27
19/06/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 697,55
25/06/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 3.277,72
TOTAL			R\$ 14.726,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 288,21
08/06/2026	737 Juros		R\$ 854,63
09/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 308,10

09/06/2026	737 Juros		R\$	903,48
10/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	227,91
10/06/2026	737 Juros		R\$	660,98
11/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	170,99
11/06/2026	737 Juros		R\$	495,90
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	211,81
12/06/2026	737 Juros		R\$	614,29
16/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	122,51
16/06/2026	737 Juros		R\$	358,82
TOTAL			R\$	5.217,63

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional