

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/06/2026 a 30/06/2026
Termo de Colaboração nº:	003/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	191.907-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Fundo de Investimento RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	Poupança Ouro (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.380.198,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	108.093,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	480.997,62
REPASSE	(+)	R\$	695.992,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	30.000,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	615.805,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	609.855,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.185,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	65.354,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	562.918,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.638,41
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.651,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	15.022,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.313,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.221,28
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	743,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	14,19
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.441.414,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	116.940,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	539.921,84
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	2.098.276,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2026	Recebimento Fornecedor	356.661	R\$ 695.992,73
TOTAL			R\$ 695.992,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	983 TED Devolvida	2	R\$ 6.000,00

30/06/2026	900 Pix - Rejeitado	300.654.458.114.772	R\$	6.000,00
30/06/2026	900 Pix - Rejeitado	300.959.223.055.651	R\$	6.000,00
30/06/2026	900 Pix - Rejeitado	301.000.598.377.111	R\$	6.000,00
30/06/2026	900 Pix - Rejeitado	301.008.567.002.321	R\$	6.000,00
TOTAL			R\$	30.000,00

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.101	R\$	720,00
01/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.102	R\$	10.936,80
01/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.103	R\$	74.480,00
03/06/2026	250 Folha de Pagamento	7.444	R\$	2.056,69
03/06/2026	144 Pix - Enviado	60.301	R\$	370,20
03/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.302	R\$	720,00
05/06/2026	250 Folha de Pagamento	10.487	R\$	274.011,31
05/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	R\$	1.135,35
05/06/2026	109 Pagamento de Boleto	60.502	R\$	945,00
11/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.755	R\$	7.276,76
11/06/2026	144 Pix - Enviado	61.101	R\$	2.125,84
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	9,24
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	25.463,71
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	3.252,72
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	102.864,10
12/06/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	11.136,91
12/06/2026	144 Pix - Enviado	61.201	R\$	450,76
12/06/2026	144 Pix - Enviado	61.202	R\$	105,71
12/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.203	R\$	722,00
15/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.501	R\$	500,00
18/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.873	R\$	5.973,61
18/06/2026	144 Pix - Enviado	61.801	R\$	1.633,65
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.901	R\$	171,67
19/06/2026	144 Pix - Enviado	61.902	R\$	109,00
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.903	R\$	950,00
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.904	R\$	2.147,00
19/06/2026	109 Pagamento de Boleto	61.905	R\$	1.120,00
25/06/2026	250 Folha de Pagamento	3.657	R\$	8.978,93
25/06/2026	144 Pix - Enviado	62.501	R\$	1.017,71
26/06/2026	144 Pix - Enviado	62.601	R\$	930,20
26/06/2026	144 Pix - Enviado	62.602	R\$	900,00
30/06/2026	109 Pagamento de Boleto	63.001	R\$	5.625,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.002	R\$	4.200,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.003	R\$	10.022,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.004	R\$	5.960,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.005	R\$	5.290,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.006	R\$	1.120,00
30/06/2026	144 Pix - Agendamento	63.007	R\$	6.000,00
30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	R\$	4.373,55
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.009	R\$	6.000,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.010	R\$	6.000,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.011	R\$	6.000,00

30/06/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	R\$	6.000,00
30/06/2026	144 Pix - Enviado	63.013	R\$	6.000,00
TOTAL			R\$	615.805,42

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\$ 609.855,93
TOTAL			R\$ 609.855,93

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.543,35
05/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 276.091,66
11/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 6.071,44
12/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 219.544,95
15/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 500,00
18/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 4.917,11
19/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 4.497,67
25/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 5.331,70
26/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.830,20
30/06/2026	Resgate	2.100	R\$ 42.590,55
TOTAL			R\$ 562.918,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Rendimento bruto		R\$ 15.022,68
TOTAL			R\$ 15.022,68

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2026	Imposto Renda		R\$ 743,78
30/06/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 743,78

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/06/2026	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$ 10.185,48
TOTAL			R\$ 10.185,48

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/06/2026	Resgate	1.200.060	R\$ 925,83
18/06/2026	Resgate	1.200.060	R\$ 986,38

25/06/2026	Resgate	1.200.060	R\$	726,20
			TOTAL	R\$ 2.638,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2026	Rendimento bruto		R\$	1.313,61
			TOTAL	R\$ 1.313,61

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2026	Imposto Renda		R\$	14,19
30/06/2026	IOF		R\$	-
			TOTAL	R\$ 14,19

3 - Conta Provisão 13ª e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
12/06/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$	65.354,32
			TOTAL	R\$ 65.354,32

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
03/06/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$	1.603,54
11/06/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$	2.405,33
18/06/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$	1.703,77
25/06/2026	Resgate	175.510.131.907	R\$	3.938,74
			TOTAL	R\$ 9.651,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
08/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	197,58
08/06/2026	737 Juros		R\$	585,90
09/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	228,16
09/06/2026	737 Juros		R\$	669,06
10/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	9,34
10/06/2026	737 Juros		R\$	27,08
11/06/2026	737 Juros		R\$	372,74
11/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	128,52
12/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	185,33
12/06/2026	737 Juros		R\$	537,51
16/06/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	71,28
16/06/2026	737 Juros		R\$	208,78
			TOTAL	R\$ 3.221,28

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	

			R\$	-
TOTAL			R\$	-

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional