

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2026 a 31/07/2026
Termo de Colaboração nº:	1.015.02/2025-2026
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	107.864,99
REPASSE	(+)	R\$	110.957,13
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	76.126,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	110.699,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	75.868,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.364,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	218,85
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	143.841,09
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	143.841,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/07/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 29 – JULHO/2026	54.190	R\$ 110.957,13
TOTAL			R\$ 110.957,13

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.801	R\$ 607,62
17/07/2026	144 Pix - Enviado	71.701	R\$ 182,97
17/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	R\$ 74,84

31/07/2026	109 Pagamento de Bolet	73.101	R\$	3.400,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.102	R\$	6.461,65
31/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	R\$	2.576,93
31/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	R\$	2.663,50
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.106	R\$	1.080,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.107	R\$	2.565,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.108	R\$	2.376,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.109	R\$	2.133,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.110	R\$	2.349,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.111	R\$	2.484,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.112	R\$	54,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.113	R\$	2.484,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.114	R\$	2.403,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.115	R\$	2.538,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.116	R\$	2.457,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.117	R\$	3.595,72
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.118	R\$	2.457,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.119	R\$	2.268,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.120	R\$	400,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.121	R\$	4.195,01
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.122	R\$	2.241,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.123	R\$	2.484,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.124	R\$	2.484,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.125	R\$	2.160,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.126	R\$	2.376,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.127	R\$	3.595,72
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.128	R\$	216,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.129	R\$	2.160,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.130	R\$	1.809,00
31/07/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	4.794,30
TOTAL			R\$	76.126,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
24/07/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 110.699,32
TOTAL			R\$ 110.699,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 607,62

31/07/2026	Resgate	2.100	R\$	75.260,83
TOTAL			R\$	75.868,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2026	Rendimento Bruto		R\$	1.364,08
TOTAL			R\$	1.364,08

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/07/2026	Imposto de Renda		R\$	218,85
31/07/2026	IOF		R\$	-
TOTAL			R\$	218,85

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL