

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2026 a 31/07/2026
Termo de Colaboração nº:	66.164/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	133979-6
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.393.105,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	70.756,57
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	274.589,73
REPASSE	(+)	R\$	803.157,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.516,71
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	623.793,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	804.474,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	12.662,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	72.019,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	703.700,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	201,95
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.373,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	10.621,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	961,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.831,96
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.119,15
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	1,41
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	412,17
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.502.381,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	84.177,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	343.655,80
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.930.215,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/07/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 JULHO/2026	38.198	R\$ 803.157,36

TOTAL	R\$	803.157,36
--------------	------------	-------------------

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/07/2026	TRANSFERENCIA	600.175.000.205.171	R\$ 1.516,71
TOTAL			R\$ 1.516,71

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.101	R\$ 50.175,37
02/07/2026	250 Folha de Pagamento	4.437	R\$ 6.472,71
02/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.201	R\$ 12.306,57
02/07/2026	144 Pix - Enviado	70.202	R\$ 385,08
03/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.301	R\$ 1.300,00
03/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.302	R\$ 1.102,00
06/07/2026	250 Folha de Pagamento	9.905	R\$ 189,63
06/07/2026	250 Folha de Pagamento	9.906	R\$ 1.170,86
06/07/2026	250 Folha de Pagamento	9.908	R\$ 362.293,32
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.970,65
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 4.593,75
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 31.656,72
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 114.344,32
08/07/2026	250 Folha de Pagamento	3.935	R\$ 2,25
15/07/2026	250 Folha de Pagamento	5.236	R\$ 1.516,71
16/07/2026	250 Folha de Pagamento	3.524	R\$ 1.516,71
17/07/2026	144 Pix - Enviado	71.701	R\$ 199,96
28/07/2026	109 Pagamento de Boleto	72.801	R\$ 689,59
30/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 604,63
30/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 316,99
31/07/2026	250 Folha de Pagamento	6.492	R\$ 4.310,03
31/07/2026	109 Pagamento de Boleto	73.101	R\$ 3.450,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.102	R\$ 6.423,03
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.103	R\$ 8.379,30
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.104	R\$ 6.423,03
TOTAL			R\$ 623.793,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/07/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 1.316,75
24/07/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 803.157,36

TOTAL			R\$ 804.474,11

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 50.175,37
02/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 17.305,34
03/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 2.402,00
06/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 363.653,81
08/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 239.249,99
15/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 1.516,71
16/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 1.516,71
28/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 689,59
30/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 921,62
31/07/2026	RESGATE	2.100	R\$ 26.269,13
TOTAL			R\$ 703.700,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 10.621,38
TOTAL			R\$ 10.621,38

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.994,63
31/07/2026	IOF		R\$ 124,52
TOTAL			R\$ 2.119,15

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 12.662,69
TOTAL			R\$ 12.662,69

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2026	RESGATE	1.200.060	R\$ 201,95
TOTAL			R\$ 201,95

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 961,89

		TOTAL	R\$ 961,89

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1,41
31/07/2026	IOF		R\$ -
	TOTAL		R\$ 1,41

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$ 72.019,61
	TOTAL		R\$ 72.019,61

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$ 1.657,07
31/07/2026	Resgate	175.510.133.979	R\$ 2.716,26
	TOTAL		R\$ 4.373,33

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 12,83
08/07/2026	737 Juros		R\$ 37,24
09/07/2026	737 Juros		R\$ 76,12
09/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 26,22
10/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 222,18
10/07/2026	737 Juros		R\$ 652,27
10/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 131,22
10/07/2026	737 Juros		R\$ 390,04
16/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 72,53
16/07/2026	737 Juros		R\$ 211,31
	TOTAL		R\$ 1.831,96

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 11,26
09/07/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 23,02
10/07/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 196,75
10/07/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 117,28
16/07/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 63,86

TOTAL		R\$	412,17
-------	--	-----	--------

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL