

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2026 a 31/07/2026
Termo de Colaboração nº:	8180/2026
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	135982-7
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	15.435,91
REPASSE	(+)	R\$	74.298,18
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	71.117,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	74.298,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	71.117,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	326,03
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	179,00
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	18.763,36
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	18.763,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/07/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05 – JULHO/2026	38.199	R\$ 74.298,18
TOTAL			R\$ 74.298,18

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/07/2026	144 Pix - Enviado	71.701	R\$ 250,00
17/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	R\$ 73,06
31/07/2026	109 Pagamento de Boleto	73.101	R\$ 3.400,00

31/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	R\$	2.600,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.103	R\$	4.261,60
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.104	R\$	4.261,60
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.105	R\$	4.261,60
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.106	R\$	3.196,20
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.107	R\$	3.196,20
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.108	R\$	3.196,20
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.109	R\$	3.196,20
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.110	R\$	3.196,20
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.111	R\$	1.020,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.112	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.113	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.114	R\$	1.340,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.115	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.116	R\$	1.340,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.117	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.118	R\$	1.360,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.119	R\$	1.240,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.120	R\$	1.460,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.121	R\$	1.120,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.122	R\$	1.430,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.123	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.124	R\$	1.460,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.125	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.126	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.127	R\$	1.020,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.128	R\$	1.460,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.129	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.130	R\$	1.440,00
31/07/2026	144 Pix - Enviado	73.131	R\$	8.818,90
TOTAL			R\$	71.117,76

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\$ 74.298,18
TOTAL			R\$ 74.298,18

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 323,06

31/07/2026	Resgate	2.100	R\$	70.794,70
TOTAL			R\$	71.117,76

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	Rendimento Bruto		R\$ 326,03
TOTAL			R\$ 326,03

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	Imposto de Renda		R\$ 83,91
31/07/2026	IOF		R\$ 95,09
TOTAL			R\$ 179,00

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL