

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2026 a 31/07/2026
Termo de Colaboração nº:	005/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	132.768-2
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	
Poupança (Férias/13º):	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	343.392,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	281.195,88
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	161.654,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	280.385,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	160.844,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4.936,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	482,02
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\$	467.387,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	467.387,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2026	Recebimento Fornecedor	331.848	R\$ 281.195,88
TOTAL			R\$ 281.195,88

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$	-
-------	--	--	-----	---

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
03/07/2026	144 Pix - Enviado	70.301	R\$	101,29
03/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.302	R\$	79,42
03/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.303	R\$	630,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.701	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.702	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.703	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.704	R\$	3.450,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.705	R\$	1.200,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.706	R\$	1.200,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.707	R\$	2.950,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.708	R\$	2.142,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.709	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.710	R\$	2.850,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.711	R\$	950,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.712	R\$	1.450,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.713	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.714	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.715	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.716	R\$	2.450,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.717	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.718	R\$	3.575,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.719	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.720	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.721	R\$	2.950,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.722	R\$	2.500,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.723	R\$	2.450,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.724	R\$	1.700,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.725	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.726	R\$	2.400,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.727	R\$	2.300,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.728	R\$	1.150,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.729	R\$	2.400,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.730	R\$	1.800,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.731	R\$	3.200,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.732	R\$	850,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.733	R\$	1.150,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.734	R\$	2.350,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.735	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.736	R\$	2.950,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.737	R\$	2.950,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.738	R\$	2.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.739	R\$	2.200,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.740	R\$	1.350,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.741	R\$	2.400,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.742	R\$	750,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.743	R\$	3.225,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.744	R\$	950,00

07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.745	R\$	1.150,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.746	R\$	2.950,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.747	R\$	2.750,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.748	R\$	1.450,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.749	R\$	800,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.750	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.751	R\$	1.491,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.752	R\$	900,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.753	R\$	340,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.754	R\$	7.854,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.755	R\$	4.400,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.756	R\$	2.200,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.757	R\$	4.400,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.758	R\$	3.550,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.759	R\$	5.500,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.760	R\$	1.900,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.761	R\$	2.950,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.762	R\$	2.450,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.763	R\$	700,00
07/07/2026	144 Pix - Agendamento	70.764	R\$	1.770,00
07/07/2026	144 Pix - Enviado	70.765	R\$	1.150,00
07/07/2026	144 Pix - Enviado	70.766	R\$	1.250,00
07/07/2026	144 Pix - Enviado	70.767	R\$	1.450,00
07/07/2026	144 Pix - Enviado	70.768	R\$	1.700,00
17/07/2026	109 Pagamento de Boleto	71.701	R\$	635,94
17/07/2026	109 Pagamento de Boleto	71.702	R\$	2.992,21
17/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	R\$	95,54
17/07/2026	144 Pix - Enviado	71.704	R\$	85,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.101	R\$	3.000,00
31/07/2026	109 Pagamento de Boleto	73.102	R\$	3.870,00
31/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	R\$	3.400,00
31/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	R\$	7.018,52
TOTAL			R\$	161.654,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 280.385,17
TOTAL			R\$ 280.385,17

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 139.747,00
17/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.808,69
31/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 17.288,52
TOTAL			R\$ 160.844,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	Rendimento bruto		R\$ 4.936,02
TOTAL			R\$ 4.936,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	Imposto Renda		R\$ 482,02
31/07/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 482,02

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			R\$ -

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional