

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/07/2026 a 31/07/2026
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\$	1.441.414,99
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	116.940,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	539.921,84
REPASSE	(+)	R\$	695.992,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	571.946,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	643.737,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.732,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	52.223,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	571.116,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.209,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.320,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	16.834,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.495,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.621,79
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.930,31
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	13,73
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.528.940,58
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	126.944,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	586.445,96
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	2.242.330,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2026	Recebimento Fornecedor	331.847	R\$ 695.992,73
TOTAL			R\$ 695.992,73

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.101	R\$ 45.420,00
02/07/2026	250 Folha de Pagamento	4.436	R\$ 1.398,50
02/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.201	R\$ 6.438,60
03/07/2026	144 Pix - Enviado	70.301	R\$ 370,20
03/07/2026	144 Pix - Enviado	70.302	R\$ 98,20
03/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.303	R\$ 2.017,05
06/07/2026	250 Folha de Pagamento	9.910	R\$ 290.483,03
06/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	R\$ 1.133,46
07/07/2026	144 Pix - Enviado	70.701	R\$ 948,50
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 26.830,11
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 107.569,32
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 11.630,51
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.451,73
08/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.801	R\$ 945,00
08/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.802	R\$ 340,00
08/07/2026	144 Pix - Enviado	70.803	R\$ 260,00
08/07/2026	144 Pix - Enviado	70.804	R\$ 450,76
08/07/2026	144 Pix - Enviado	70.805	R\$ 60,00
10/07/2026	250 Folha de Pagamento	5.166	R\$ 6.871,94
10/07/2026	144 Pix - Agendamento	71.001	R\$ 996,33
16/07/2026	250 Folha de Pagamento	3.527	R\$ 3.645,39
16/07/2026	144 Pix - Agendamento	71.601	R\$ 532,46
17/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 9,24
17/07/2026	109 Pagamento de Boleto	71.701	R\$ 2.204,00
17/07/2026	109 Pagamento de Boleto	71.702	R\$ 1.552,00
17/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	R\$ 126,45
17/07/2026	144 Pix - Enviado	71.704	R\$ 171,67
17/07/2026	144 Pix - Enviado	71.705	R\$ 109,00
29/07/2026	144 Pix - Enviado	72.901	R\$ 900,00
30/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 251,81
30/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 132,02
31/07/2026	250 Folha de Pagamento	6.491	R\$ 6.808,38
31/07/2026	109 Pagamento de Boleto	73.101	R\$ 5.625,00
31/07/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	R\$ 4.500,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.103	R\$ 4.200,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.104	R\$ 10.022,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.105	R\$ 5.960,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.106	R\$ 5.290,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.107	R\$ 4.200,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.108	R\$ 6.000,00
31/07/2026	144 Pix - Enviado	73.109	R\$ 1.994,17
TOTAL			R\$ 571.946,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 643.737,86
TOTAL			R\$ 643.737,86

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 2.485,45
06/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 291.616,49
07/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 948,50
08/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 214.492,47
10/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.702,06
16/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 2.871,21
17/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 4.172,36
29/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 900,00
30/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 383,83
31/07/2026	Resgate	2.100	R\$ 51.544,33
TOTAL			R\$ 571.116,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	Rendimento bruto		R\$ 16.834,74
TOTAL			R\$ 16.834,74

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	Imposto Renda		R\$ 1.930,31
31/07/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 1.930,31

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	Transferencia de Crédito	1.200.060	R\$ 10.732,04
TOTAL			R\$ 10.732,04

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2026	Resgate	1.200.060	R\$ 854,42
16/07/2026	Resgate	1.200.060	R\$ 304,42
31/07/2026	Resgate	1.200.060	R\$ 1.050,79
TOTAL			R\$ 2.209,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	Rendimento bruto		R\$ 1.495,72
TOTAL			R\$ 1.495,72

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2026	Imposto Renda		R\$ 13,73
31/07/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 13,73

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.131.907	R\$ 52.223,00
TOTAL			R\$ 52.223,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2026	Transferencia de Crédito	175.510.131.907	R\$ 1.002,23
10/07/2026	Transferencia de Crédito	175.510.131.907	R\$ 5.311,79
16/07/2026	Transferencia de Crédito	175.510.131.907	R\$ 1.002,22
31/07/2026	Transferencia de Crédito	175.510.131.907	R\$ 2.004,43
TOTAL			R\$ 9.320,67

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 203,27
08/07/2026	737 Juros		R\$ 589,85
09/07/2026	737 Juros		R\$ 673,57
09/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 231,98
10/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 5,24
10/07/2026	737 Juros		R\$ 15,22
10/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 239,31
10/07/2026	737 Juros		R\$ 702,57
10/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 182,05
10/07/2026	737 Juros		R\$ 541,10
16/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 60,72
16/07/2026	737 Juros		R\$ 176,91
TOTAL			R\$ 3.621,79

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

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional