INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Institutoletrasiguais.org.br CNPJ: 18.343.997/0001-48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2026 a 31/10/2026
Termo de Colaboração nº:	1.015.02/2024-2026
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$	197.456,59
REPASSE	(+)	R$	115.941,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	84.623,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	115.758,05
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	84.440,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	2.086,11
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	369,31
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	230.490,96
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	230.490,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
16/10/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 32 – OUTUBRO/2026	39.478	R$	115.941,02
		TOTAL	R$	115.941,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
		TOTAL	R$	-

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/10/2026	144 Pix - Enviado	101.301	R$	3.373,85
14/10/2026	144 Pix - Enviado	101.401	R$	126,90
14/10/2026	144 Pix - Enviado	101.402	R$	762,90

16/10/2026	144 Pix - Enviado	101.601	R$	182,97
22/10/2026	144 Pix - Enviado	102.201	R$	6.000,00
30/10/2026	109 Pagamento de Boleto	103.001	R$	3.400,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.002	R$	6.461,65
30/10/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	R$	2.576,93
30/10/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	R$	2.663,50
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.006	R$	1.107,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.007	R$	2.241,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.008	R$	2.133,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.009	R$	2.160,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.010	R$	2.241,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.011	R$	450,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.012	R$	270,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.013	R$	2.376,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.014	R$	2.160,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.015	R$	2.430,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.016	R$	2.430,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.017	R$	2.430,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.018	R$	2.376,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.019	R$	3.595,72
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.020	R$	2.052,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.021	R$	4.195,01
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.022	R$	2.727,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.023	R$	2.025,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.024	R$	2.268,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.025	R$	2.160,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.026	R$	1.242,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.027	R$	3.595,72
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.028	R$	2.187,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.029	R$	378,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.030	R$	1.836,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.031	R$	1.215,00
30/10/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R$	4.794,30
		TOTAL	**R$**	**84.623,45**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
20/10/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R$	115.758,05
		TOTAL	**R$**	**115.758,05**

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Institutoletrasiguais.org.br CNPJ: 18.343.997/0001-48

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
13/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$	3.373,85
14/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$	889,80
22/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$	6.000,00
30/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$	74.176,83
		TOTAL	**R$**	**84.440,48**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/10/2026	Rendimento Bruto		R$	2.086,11
		TOTAL	**R$**	**2.086,11**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/10/2026	Imposto de Renda		R$	369,31
31/10/2026	IOF			
		TOTAL	**R$**	**369,31**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 13/11/2026 15:40:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL