INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/08/2026 a 31/08/2026
Termo de Colaboração nº:	1.015.02/2025-2026
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$	143.841,09
REPASSE	(+)	R$	110.957,13
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	81.225,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	110.957,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	81.225,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	1.562,74
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	263,51
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	174.871,85
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	174.871,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/08/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 30 – AGOSTO/2026	55.050	R$ 110.957,13
		TOTAL	R$ 110.957,13

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	R$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/08/2026	144 Pix - Enviado	81.201	R$ 182,97
14/08/2026	144 Pix - Enviado	81.401	R$ 244,80
14/08/2026	144 Pix - Enviado	81.402	R$ 2.868,40

14/08/2026	144 Pix - Enviado	81.403	R$	2.992,60
31/08/2026	109 Pagamento de Boleto	83.101	R$	3.400,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.102	R$	6.461,65
31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	R$	2.576,93
31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	R$	2.663,50
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.106	R$	1.701,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.107	R$	2.808,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.108	R$	2.511,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.109	R$	108,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.110	R$	2.511,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.111	R$	2.268,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.112	R$	2.268,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.113	R$	297,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.114	R$	1.485,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.115	R$	2.943,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.116	R$	3.595,72
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.117	R$	2.187,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.118	R$	2.511,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.119	R$	4.195,01
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.120	R$	400,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.121	R$	2.727,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.122	R$	2.376,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.123	R$	1.998,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.124	R$	1.944,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.125	R$	3.595,72
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.126	R$	2.376,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.127	R$	135,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.128	R$	2.214,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.129	R$	864,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.130	R$	1.890,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.131	R$	891,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.132	R$	2.241,00
31/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R$	4.794,30
		TOTAL	**R$**	**81.225,60**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
24/08/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R$	110.957,13
		TOTAL	**R$**	**110.957,13**

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
12/08/2026	Resgate	2.100	R$	182,97
14/08/2026	Resgate	2.100	R$	6.105,80
31/08/2026	Resgate	2.100	R$	74.936,83
		TOTAL	**R$**	**81.225,60**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	Rendimento Bruto		R$	1.562,74
		TOTAL	**R$**	**1.562,74**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	Imposto de Renda		R$	263,51
31/08/2026	IOF		R$	-
		TOTAL	**R$**	**263,51**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 09/09/2026 12:39:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL