INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2026 a 30/09/2026
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$	174.871,85
REPASSE	(+)	R$	108.858,65
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	1.301,90
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	86.576,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	106.117,92
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	85.138,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	1.946,83
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	341,91
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	2.603,80
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	197.456,59
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	200.060,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
15/09/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 31 – SETEMBRO/2026	71.217	R$	108.858,65
		TOTAL	R$	108.858,65

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
17/09/2026	Tranferencia enviada	550.683.000.040.777	R$	1.301,90
		TOTAL	R$	1.301,90

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
17/09/2026	144 Pix - Enviado	91.701	R$	1.438,83
17/09/2026	144 Pix - Enviado	91.702	R$	3.676,50
17/09/2026	144 Pix - Enviado	91.703	R$	2.025,80

18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.801	R$	182,97
30/09/2026	109 Pagamento de Boleto	93.001	R$	3.400,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.002	R$	6.461,65
30/09/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	R$	2.576,93
30/09/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	R$	2.663,50
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.006	R$	783,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.007	R$	2.592,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.008	R$	999,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.009	R$	2.592,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.010	R$	2.295,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.011	R$	2.376,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.012	R$	450,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.013	R$	1.836,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.014	R$	216,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.015	R$	2.484,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.016	R$	2.605,50
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.017	R$	2.430,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.018	R$	2.862,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.019	R$	2.484,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.020	R$	3.595,72
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.021	R$	2.484,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.022	R$	2.538,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.023	R$	4.195,01
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.024	R$	2.592,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.025	R$	2.268,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.026	R$	2.187,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.027	R$	2.052,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.028	R$	3.595,72
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.029	R$	2.214,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.030	R$	2.484,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.031	R$	621,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.032	R$	1.525,50
30/09/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R$	4.794,30
		TOTAL	**R$**	**86.576,93**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
17/09/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R$	106.117,92
		TOTAL	**R$**	**106.117,92**

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
17/09/2026	Resgate	2.100	R$	5.702,30
18/09/2026	Resgate	2.100	R$	182,97
30/09/2026	Resgate	2.100	R$	79.252,83
		TOTAL	**R$**	**85.138,10**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	Rendimento Bruto		R$	1.946,83
		TOTAL	**R$**	**1.946,83**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	Imposto de Renda		R$	341,91
30/09/2026	IOF		R$	-
		TOTAL	**R$**	**341,91**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 13/10/2026 11:26:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL