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:	66.164/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	133979-6
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	819.128,39
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	111.324,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	486.260,47
REPASSE	(+)	R$	803.157,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	646.300,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	803.040,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	13.302,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	75.552,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	729.115,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	329,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	5.592,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	4.868,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	1.176,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	3.182,22
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	2.020,65
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	3,47
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	715,96
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	895.901,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	125.469,12
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	558.686,40
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	1.580.056,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/10/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15 OUTUBRO/2065	39.479	R$ 803.157,36

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

TOTAL	**R$**	**803.157,36**

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/10/2026	109 Pagamento de Boleto	100.101	R$ 51.820,74
01/10/2026	109 Pagamento de Boleto	100.102	R$ 18.609,41
02/10/2026	109 Pagamento de Boleto	100.201	R$ 1.300,00
06/10/2026	250 Folha de Pagamento	9.006	R$ 709,28
06/10/2026	250 Folha de Pagamento	9.010	R$ 372.057,91
07/10/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 120.737,26
07/10/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 33.255,68
07/10/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 7.634,05
07/10/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 4.209,17
07/10/2026	109 Pagamento de Boleto	100.701	R$ 1.074,56
09/10/2026	250 Folha de Pagamento	5.045	R$ 1.050,78
09/10/2026	250 Folha de Pagamento	5.047	R$ 686,14
09/10/2026	109 Pagamento de Boleto	100.901	R$ 1.400,00
09/10/2026	144 Pix - Enviado	100.902	R$ 15,62
15/10/2026	250 Folha de Pagamento	5.070	R$ 510,04
15/10/2026	109 Pagamento de Boleto	101.501	R$ 586,12
16/10/2026	144 Pix - Enviado	101.601	R$ 199,96
22/10/2026	250 Folha de Pagamento	3.290	R$ 4.243,05
22/10/2026	144 Pix - Enviado	102.201	R$ 521,60
27/10/2026	109 Pagamento de Boleto	102.701	R$ 358,19
28/10/2026	250 Folha de Pagamento	3.961	R$ 645,45
30/10/2026	109 Pagamento de Boleto	103.001	R$ 3.450,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.002	R$ 8.379,30
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.003	R$ 6.423,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.004	R$ 6.423,03
		TOTAL	**R$ 646.300,34**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
15/10/2026	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	R$ 82,64
20/10/2026	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	R$ 802.957,40
		TOTAL	**R$ 803.040,04**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$ 70.430,15
02/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$ 1.300,00
06/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$ 372.767,19
07/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$ 255.765,22
09/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$ 2.188,14
22/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$ 1.902,53
27/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$ 358,19
30/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$ 24.403,71
		TOTAL	**R$ 729.115,13**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/10/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$ 4.868,38
		TOTAL	**R$ 4.868,38**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/10/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$ 659,46
31/10/2026	IOF		R$ 1.361,19
TOTAL			**R$ 2.020,65**

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
07/10/2026	345 BB RF LP 90 mil	1.200.060	R$ 13.302,27
		TOTAL	**R$ 13.302,27**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
22/10/2026	855 BB RF LP 90 mil	1.200.060	R$ 329,83
		TOTAL	**R$ 329,83**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/10/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$ 1.176,05
		TOTAL	**R$ 1.176,05**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$ 3,47
31/10/2026	IOF		R$ -
TOTAL			**R$ 3,47**

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/10/2026	475 Aplicação Poupança	550.175.510.133.979	R$ 75.552,23
		TOTAL	**R$ 75.552,23**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2026	875 Transferido da poupança	175.510.133.979	R$ 283,99
09/10/2026	875 Transferido da poupança	175.510.133.979	R$ 680,41
15/10/2026	875 Transferido da poupança	175.510.133.979	R$ 1.178,80
22/10/2026	875 Transferido da poupança	175.510.133.979	R$ 2.532,29
28/10/2026	875 Transferido da poupança	175.510.133.979	R$ 917,07
		TOTAL	**R$ 5.592,56**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/10/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 124,27
07/10/2026	737 Juros		R$ 364,41
08/10/2026	737 Juros		R$ 37,83
08/10/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 12,90
09/10/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 26,35
09/10/2026	737 Juros		R$ 77,32
09/10/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 147,70
09/10/2026	737 Juros		R$ 437,98
09/10/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 295,96
09/10/2026	737 Juros		R$ 1.043,59
09/10/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 104,60
09/10/2026	737 Juros		R$ 368,82
16/10/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 35,40
16/10/2026	737 Juros		R$ 105,09
		TOTAL	**R$ 3.182,22**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/10/2026	290 Imposto De Renda		R$ 109,95
08/10/2026	290 Imposto De Renda		R$ 11,41
09/10/2026	290 Imposto De Renda		R$ 23,32

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

09/10/2026	290 Imposto De Renda		R$	131,77
09/10/2026	290 Imposto De Renda		R$	301,39
09/10/2026	290 Imposto De Renda		R$	106,51
16/10/2026	290 Imposto De Renda		R$	31,61
		TOTAL	**R$**	**715,96**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 16/11/2026 10:16:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL