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:	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$	1.502.381,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	84.177,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	343.655,80
REPASSE	(+)	R$	803.157,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	651.512,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	803.157,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	13.083,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	75.750,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	729.944,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	210,95
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	10.190,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	10.864,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	978,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	2.294,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	2.055,85
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	2,11
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	516,21
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	1.584.402,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	98.026,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	410.994,22
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	2.093.423,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/08/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 AGOSTO/2026	55.051	R$ 803.157,36

TOTAL	R$	803.157,36

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R$ -

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.301	R$	51.633,25
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.302	R$	22.842,52
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.303	R$	2.216,26
05/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.501	R$	1.300,00
06/08/2026	250 Folha de Pagamento	9.377	R$	4.723,87
06/08/2026	250 Folha de Pagamento	9.381	R$	370.725,24
07/08/2026	250 Folha de Pagamento	6.104	R$	75,85
07/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.701	R$	938,00
12/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.205	R$	637,31
12/08/2026	144 Pix - Enviado	81.206	R$	199,96
12/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.207	R$	507,96
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	32.708,30
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	117.308,56
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	4.045,54
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	5.109,52
13/08/2026	250 Folha de Pagamento	3.653	R$	3.230,47
13/08/2026	144 Pix - Enviado	81.301	R$	351,71
14/08/2026	250 Folha de Pagamento	4.571	R$	4.552,40
14/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.401	R$	874,82
14/08/2026	144 Pix - Enviado	81.402	R$	47,83
27/08/2026	250 Folha de Pagamento	4.117	R$	2.807,44
31/08/2026	109 Pagamento de Boleto	83.101	R$	3.450,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.102	R$	6.423,03
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.103	R$	8.379,30
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.104	R$	6.423,03
		TOTAL	R$	651.512,17

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$	803.157,36
		TOTAL	R$	803.157,36

RESGATE DE APLICAÇÃO

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
03/08/2026	RESGATE	2.100	R$	76.692,03
05/08/2026	RESGATE	2.100	R$	1.300,00
06/08/2026	RESGATE	2.100	R$	372.875,24
07/08/2026	RESGATE	2.100	R$	1.013,85
12/08/2026	RESGATE	2.100	R$	249.351,17
13/08/2026	RESGATE	2.100	R$	1.321,22
14/08/2026	RESGATE	2.100	R$	2.115,32
27/08/2026	RESGATE	2.100	R$	600,57
31/08/2026	RESGATE	2.100	R$	24.675,36
		TOTAL	**R$**	**729.944,76**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$	10.864,44
		TOTAL	**R$**	**10.864,44**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	2.038,71
31/08/2026	IOF		R$	17,14
TOTAL			**R$**	**2.055,85**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
12/08/2026	Transferência de Crédito	1.200.060	R$	13.083,32
		TOTAL	**R$**	**13.083,32**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/08/2026	RESGATE	1.200.060	R$	210,95
		TOTAL	**R$**	**210,95**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$	978,11
		TOTAL	**R$**	**978,11**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

31/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	2,11
31/08/2026	IOF		R$	-
TOTAL			**R$**	**2,11**

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
12/08/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R$	75.750,70
		TOTAL	**R$**	**75.750,70**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
06/08/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	2.573,87
13/08/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	2.050,01
14/08/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	3.359,73
27/08/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	2.206,87
		TOTAL	**R$**	**10.190,48**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	124,74
07/08/2026	737 Juros		R$	360,72
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	12,80
07/08/2026	737 Juros		R$	37,43
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	25,90
07/08/2026	737 Juros		R$	76,52
11/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	224,25
11/08/2026	737 Juros		R$	655,67
12/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	135,50
12/08/2026	737 Juros		R$	392,08
14/08/2026	737 Juros		R$	185,92
14/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	62,88
		TOTAL	**R$**	**2.294,41**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
07/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	109,22
07/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	11,30
07/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	23,04
11/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	197,98
12/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	118,70
14/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	55,97

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

TOTAL	**R$**	**516,21**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 09/09/2026 12:41:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL