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:	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$	1.584.402,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	98.026,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	410.994,22
REPASSE	(+)	R$	803.157,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	803.028,95
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	682.959,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	801.773,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	13.519,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	90.438,66
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	1.570.079,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.197,08
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	17.285,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	7.855,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	987,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	2.726,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	4.823,73
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	11,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	613,38
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	819.128,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	111.324,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	486.260,47
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	1.416.712,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/09/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14 OUTUBRO/2025	71.22	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**	
11/09/2026	TRANSFERENCIA	550.683.000.040.777	R$	803.028,95
		TOTAL	**R$**	**803.028,95**

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
01/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.101	R$	23.347,24
01/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.102	R$	51.423,27
03/09/2026	250 Folha de Pagamento	5.801	R$	4.811,80
04/09/2026	250 Folha de Pagamento	12.234	R$	383.252,43
04/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.401	R$	1.300,00
10/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.001	R$	293,06
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	5.711,95
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	122.324,54
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	33.798,21
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	4.219,95
11/09/2026	250 Folha de Pagamento	3.992	R$	3.892,21
11/09/2026	144 Pix - Enviado	91.101	R$	579,42
11/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.102	R$	1.198,00
17/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.701	R$	1.383,90
18/09/2026	250 Folha de Pagamento	6.690	R$	10.155,46
18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.801	R$	1.722,10
18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.802	R$	199,96
22/09/2026	109 Pagamento de Boleto	92.201	R$	358,19
24/09/2026	250 Folha de Pagamento	3.115	R$	5.540,97
29/09/2026	109 Pagamento de Boleto	92.901	R$	97,69
30/09/2026	250 Folha de Pagamento	7.719	R$	2.604,32
30/09/2026	109 Pagamento de Boleto	93.001	R$	3.450,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.002	R$	6.423,03
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.003	R$	8.379,30
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.004	R$	6.423,03
30/09/2026	144 Pix - Enviado	93.005	R$	69,29
		TOTAL	**R$**	**682.959,32**

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$	801.773,46
		TOTAL	**R$**	**801.773,46**

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/09/2026	RESGATE	2.100	R$	74.770,51
03/09/2026	RESGATE	2.100	R$	2.681,84
04/09/2026	RESGATE	2.100	R$	384.552,43
10/09/2026	RESGATE	2.100	R$	293,06
11/09/2026	RESGATE	2.100	R$	1.075.301,33
18/09/2026	RESGATE	2.100	R$	4.643,29
22/09/2026	RESGATE	2.100	R$	358,19
24/09/2026	RESGATE	2.100	R$	1.144,97
29/09/2026	RESGATE	2.100	R$	97,69
30/09/2026	RESGATE	2.100	R$	26.236,65
		TOTAL	**R$**	**1.570.079,96**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/09/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$	7.855,90
		TOTAL	**R$**	**7.855,90**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	3.086,91
30/09/2026	IOF		R$	1.736,82
TOTAL			**R$**	**4.823,73**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/09/2026	Apliucação BB RF LP 90 mil	1.200.060	R$	13.519,28
		TOTAL	**R$**	**13.519,28**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
11/09/2026	RESGATE	1.200.060	R$	418,98
18/09/2026	RESGATE	1.200.060	R$	778,10
		TOTAL	**R$**	**1.197,08**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/09/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$	987,40
		TOTAL	**R$**	**987,40**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	11,66
30/09/2026	IOF		R$	-
TOTAL			**R$**	**11,66**

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
11/09/2026	Aplicação Poupança	550.175.510.133.979	R$	90.438,66
		TOTAL	**R$**	**90.438,66**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
03/09/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	2.129,96
11/09/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	2.990,86
18/09/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	6.656,13
24/09/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	4.396,00
30/09/2026	RESGATE	175.510.133.979	R$	1.112,32
		TOTAL	**R$**	**17.285,27**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	105,19
04/09/2026	737 Juros		R$	362,51
08/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	12,70
08/09/2026	737 Juros		R$	37,63
09/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	26,25
09/09/2026	737 Juros		R$	76,92
11/09/2026	737 Juros		R$	367,02
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	354,14
11/09/2026	737 Juros		R$	1.038,48
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	123,92
16/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	56,32
16/09/2026	737 Juros		R$	165,16
		TOTAL	**R$**	**2.726,24**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	105,23
08/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	11,32
09/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	23,21

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

11/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	313,34
11/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	110,45
16/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	49,83
		TOTAL	**R$**	**613,38**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 13/10/2026 11:32:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL