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:	**8180/2026**
OSC:	**Associação Instituto Letras Iguais**
Banco:	**Banco do Brasil**
Agência:	**0175-9**
Conta corrente:	**135982-7**
Aplicação:	**RF Simples Ágil**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	**(+/-)**	**R$**	**-**
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	**(+/-)**	**R$**	**18.763,36**
REPASSE	**(+)**	**R$**	**74.429,34**
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	**(+)**	**R$**	**-**
DESPESAS LIQUIDADAS	**(-)**	**R$**	**76.939,49**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	**(+/-)**	**R$**	**74.729,34**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	**(+/-)**	**R$**	**77.239,49**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	**(+)**	**R$**	**329,87**
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	**(-)**	**R$**	**153,71**
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**R$**	**-**
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	**(+/-)**	**R$**	**16.429,37**
SALDO TOTAL ATUAL	**(+/-)**	**R$**	**16.429,37**

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
21/08/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 – AGOSTO/2026	55.049	R$ 74.429,34
		TOTAL	**R$ 74.429,34**

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
04/08/2026	144 Pix - Enviado	80.401	R$ 1.120,73
12/08/2026	144 Pix - Enviado	81.201	R$ 229,96
31/08/2026	109 Pagamento de Boleto	83.101	R$ 3.400,00

31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	R$	2.600,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.103	R$	4.261,60
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.104	R$	2.030,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.105	R$	3.196,20
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.106	R$	1.640,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.107	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.108	R$	2.040,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.109	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.110	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.111	R$	3.196,20
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.112	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.113	R$	2.013,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.114	R$	4.261,60
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.115	R$	3.196,20
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.116	R$	2.030,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.117	R$	4.261,60
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.118	R$	3.196,20
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.119	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.120	R$	1.940,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.121	R$	1.520,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.122	R$	3.196,20
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.123	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.124	R$	1.830,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.125	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.126	R$	2.040,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.127	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.128	R$	2.140,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.129	R$	300,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.130	R$	2.040,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.131	R$	2.140,00
		TOTAL	**R$**	**76.939,49**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
24/08/2026	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	R$	74.729,34
		TOTAL	**R$**	**74.729,34**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/08/2026	Resgate	2.100	R$	1.120,73

12/08/2026	Resgate	2.100	R$	229,96
24/08/2026	Resgate	2.100	R$	300,00
31/08/2026	Resgate	2.100	R$	75.588,80
		TOTAL	**R$**	**77.239,49**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	Rendimento Bruto		R$	329,87
		TOTAL	**R$**	**329,87**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	Imposto de Renda		R$	52,81
31/08/2026	IOF		R$	100,90
		TOTAL	**R$**	**153,71**

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