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: 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$	16.429,37
REPASSE	(+)	R$	76.029,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	76.719,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	76.029,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	76.719,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	430,64
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	189,18
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	15.981,07
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	15.981,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/09/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 7 – SETEMBRO/2026	71.216	R$ 76.029,46
		TOTAL	R$ 76.029,46

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	R$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.801	R$ 219,96
30/09/2026	109 Pagamento de Boleto	93.001	R$ 3.400,00
30/09/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	R$ 2.600,00

30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.003	R$	4.261,60
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.004	R$	4.261,60
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.005	R$	4.261,60
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.006	R$	3.196,20
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.007	R$	3.089,66
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.008	R$	3.196,20
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.009	R$	3.196,20
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.010	R$	3.196,20
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.011	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.012	R$	700,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.013	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.014	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.015	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.016	R$	2.110,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.017	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.018	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.019	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.020	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.021	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.022	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.023	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.024	R$	2.110,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.025	R$	2.040,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.026	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.027	R$	600,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.028	R$	840,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.029	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.030	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.031	R$	2.140,00
30/09/2026	144 Pix - Enviado	93.032	R$	1.340,00
		TOTAL	**R$**	**76.719,22**

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$	76.029,46
		TOTAL	**R$**	**76.029,46**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
18/09/2026	Resgate	2.100	R$	219,96

30/09/2026	Resgate	2.100	R$	76.499,26
		TOTAL	**R$**	**76.719,22**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	Rendimento Bruto		R$	430,64
		TOTAL	**R$**	**430,64**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	Imposto de Renda		R$	63,38
30/09/2026	IOF		R$	125,80
		TOTAL	**R$**	**189,18**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 13/10/2026 11:36:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL