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: 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$	15.981,07
REPASSE	(+)	R$	74.875,27
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	70.819,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	74.655,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	70.599,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	383,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	175,15
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	20.245,30
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	20.245,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/10/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 – OUTUBRO/2026	39.477	R$ 74.875,27
		TOTAL	R$ 74.875,27

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	R$ -

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/10/2026	144 Pix - Enviado	101.601	R$ 219,96
30/10/2026	109 Pagamento de Boleto	103.001	R$ 3.400,00
30/10/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	R$ 2.600,00

30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.003	R$	1.840,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.004	R$	4.261,60
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.005	R$	3.089,66
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.006	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.007	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.008	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.009	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.010	R$	3.196,20
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.011	R$	500,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.012	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.013	R$	3.196,20
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.014	R$	1.840,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.015	R$	4.261,60
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.016	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.017	R$	4.261,60
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.018	R$	3.196,20
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.019	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.020	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.021	R$	1.420,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.022	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.023	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.024	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.025	R$	1.440,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.026	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.027	R$	1.940,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.028	R$	1.840,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.029	R$	1.840,00
30/10/2026	144 Pix - Agendamento	103.030	R$	3.196,20
		TOTAL	**R$**	**70.819,22**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
20/10/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R$	74.655,31
		TOTAL	**R$**	**74.655,31**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/10/2026	848 BB RF Simples Ágil	2.100	R$	70.599,26
		TOTAL	**R$**	**70.599,26**

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/10/2026	Rendimento Bruto		R$ 383,33
		TOTAL	**R$ 383,33**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/10/2026	Imposto de Renda		R$ 58,70
31/10/2026	IOF		R$ 116,45
		TOTAL	**R$ 175,15**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 13/11/2026 15:40:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL