INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Termo de Colaboração nº:	52/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	128645-5
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	97.285,30
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	34.548,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	120.254,72
REPASSE	(+)	R$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	128.499,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	101.772,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.964,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	10.878,98
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	99.084,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.309,26
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	1.371,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	279,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	227,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	805,57
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	182,48
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	100.070,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	35.431,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	130.568,15
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	266.070,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/05/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23 MAIO/2026	1.513.016	R$ 141.350,99

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

TOTAL	**R$**	**141.350,99**

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

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/05/2026	144 Pix - Enviado	50.401	R$	378,00
04/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.402	R$	4.368,58
06/05/2026	144 Pix - Enviado	50.601	R$	88,52
07/05/2026	250 Folha de Pagamento	10.237	R$	4,77
07/05/2026	250 Folha de Pagamento	10.238	R$	49.417,92
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.801	R$	810,86
08/05/2026	109 Pagamento de Boleto	50.802	R$	450,00
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	4.911,48
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	597,53
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	6.666,67
12/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	18.335,68
12/05/2026	144 Pix - Enviado	51.201	R$	2.640,00
15/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	26,10
15/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	49,79
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.501	R$	119,98
15/05/2026	144 Pix - Enviado	51.502	R$	65,59
15/05/2026	375 Impostos	51.503	R$	52,13
20/05/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	12,74
28/05/2026	250 Folha de Pagamento	4.366	R$	2.758,36
28/05/2026	144 Pix - Enviado	52.801	R$	1.010,15
29/05/2026	109 Pagamento de Boleto	52.901	R$	3.300,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.902	R$	3.500,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.903	R$	5.016,28
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.904	R$	4.980,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.905	R$	5.290,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.906	R$	2.200,00
29/05/2026	144 Pix - Agendamento	52.907	R$	2.448,84
29/05/2026	144 Pix - Enviado	52.908	R$	4.500,00
29/05/2026	144 Pix - Enviado	52.909	R$	1.500,00
29/05/2026	144 Pix - Enviado	52.910	R$	3.000,00
		TOTAL	**R$**	**128.499,97**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
29/05/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R$	101.772,30
		TOTAL	**R$**	**101.772,30**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/05/2026	RESGATE	2.100	R$	4.746,58
06/05/2026	RESGATE	2.100	R$	88,52
07/05/2026	RESGATE	2.100	R$	49.422,69
08/05/2026	RESGATE	2.100	R$	1.260,86
12/05/2026	RESGATE	2.100	R$	33.151,36
15/05/2026	RESGATE	2.100	R$	313,59
20/05/2026	RESGATE	2.100	R$	12,74
28/05/2026	RESGATE	2.100	R$	1.088,13
29/05/2026	RESGATE	2.100	R$	9.000,00
		TOTAL	**R$**	**99.084,47**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/05/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$	279,75
		TOTAL	**R$**	**279,75**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/05/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	48,43
31/05/2026	IOF		R$	134,05
		TOTAL	**R$**	**182,48**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
29/05/2026	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R$	1.964,59
		TOTAL	**R$**	**1.964,59**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
28/05/2026	Resgate	175.960.128.645	R$	1.309,26
		TOTAL	**R$**	**1.309,26**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**

08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	8,47
08/05/2026	737 Juros		R$	32,63
08/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,42
08/05/2026	737 Juros		R$	2,18
11/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,29
11/05/2026	737 Juros		R$	1,13
12/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,55
12/05/2026	737 Juros		R$	7,84
13/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	3,24
13/05/2026	737 Juros		R$	10,00
14/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	1,90
14/05/2026	737 Juros		R$	5,69
15/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	1,39
15/05/2026	737 Juros		R$	6,64
25/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,86
25/05/2026	737 Juros		R$	2,55
26/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	3,80
26/05/2026	737 Juros		R$	11,16
27/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	3,63
27/05/2026	737 Juros		R$	10,65
29/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	27,80
29/05/2026	737 Juros		R$	82,54
		TOTAL	**R$**	**227,36**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
			R$	-
TOTAL			**R$**	-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
29/05/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R$	10.878,98
		TOTAL	**R$**	**10.878,98**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
28/05/2026	Resgate	175.510.128.645	R$	1.371,12
		TOTAL	**R$**	**1.371,12**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
26/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	18,53
26/05/2026	737 Juros		R$	54,40

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

27/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	18,05
27/05/2026	737 Juros		R$	52,98
29/05/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	166,70
29/05/2026	737 Juros		R$	494,91
		TOTAL	**R$**	**805,57**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
		TOTAL	**R$ -**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 14/10/2026 16:40:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL