INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026

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$	95.546,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	37.663,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	143.188,43
REPASSE	(+)	R$	153.216,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	136.093,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	104.346,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	2.004,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	10.476,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	95.430,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.628,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	2.646,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	223,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	253,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	944,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	171,61
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$	104.514,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	38.292,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	151.963,08
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	294.769,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/07/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 25 JULHO/2026	1.837.011	R$ 153.216,04

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

TOTAL	**R$**	**153.216,04**

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor
01/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.101	R$ 4.488,55
02/07/2026	144 Pix - Enviado	70.201	R$ 459,00
03/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.301	R$ 450,00
06/07/2026	250 Folha de Pagamento	9.907	R$ 50.968,50
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 6.696,40
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 5.011,93
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 607,53
08/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 17.105,72
08/07/2026	109 Pagamento de Boleto	70.801	R$ 514,89
10/07/2026	250 Folha de Pagamento	5.167	R$ 6.127,07
10/07/2026	144 Pix - Agendamento	71.001	R$ 2.109,84
16/07/2026	250 Folha de Pagamento	3.525	R$ 972,53
16/07/2026	144 Pix - Agendamento	71.601	R$ 64,03
17/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 17,20
17/07/2026	144 Pix - Enviado	71.701	R$ 119,98
17/07/2026	144 Pix - Enviado	71.702	R$ 64,90
20/07/2026	144 Pix - Enviado	72.001	R$ 615,70
20/07/2026	144 Pix - Enviado	72.002	R$ 1.898,00
20/07/2026	144 Pix - Enviado	72.003	R$ 150,00
20/07/2026	144 Pix - Enviado	72.004	R$ 103,76
21/07/2026	144 Pix - Enviado	72.101	R$ 209,90
21/07/2026	144 Pix - Enviado	72.102	R$ 950,00
30/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 49,79
30/07/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 26,10
31/07/2026	109 Pagamento de Boleto	73.101	R$ 3.300,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.102	R$ 2.450,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.103	R$ 1.500,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.104	R$ 4.500,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.105	R$ 3.500,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.106	R$ 5.008,98
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.107	R$ 4.980,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.108	R$ 3.000,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.109	R$ 5.819,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.110	R$ 2.200,00
31/07/2026	144 Pix - Agendamento	73.111	R$ 54,00

		TOTAL	**R$**	**136.093,30**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA				
1 - Conta Aplicação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/07/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R$	104.346,75
		TOTAL	**R$**	**104.346,75**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
01/07/2026	RESGATE	2.100	R$	4.488,55
02/07/2026	RESGATE	2.100	R$	459,00
03/07/2026	RESGATE	2.100	R$	450,00
06/07/2026	RESGATE	2.100	R$	50.968,50
08/07/2026	RESGATE	2.100	R$	29.936,47
10/07/2026	RESGATE	2.100	R$	4.693,86
16/07/2026	RESGATE	2.100	R$	804,52
17/07/2026	RESGATE	2.100	R$	202,08
20/07/2026	RESGATE	2.100	R$	2.767,46
21/07/2026	RESGATE	2.100	R$	659,90
		TOTAL	**R$**	**95.430,34**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/07/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$	223,22
		TOTAL	**R$**	**223,22**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/07/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	14,41
31/07/2026	IOF		R$	157,20
	TOTAL		**R$**	**171,61**

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/07/2026	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R$	2.004,77
		TOTAL	**R$**	**2.004,77**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2026	Resgate	175.960.128.645	R$ 1.628,76
		TOTAL	**R$ 1.628,76**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
09/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 11,39
09/07/2026	737 Juros		R$ 33,07
10/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 0,39
10/07/2026	737 Juros		R$ 1,15
10/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 2,67
10/07/2026	737 Juros		R$ 7,94
10/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 0,76
10/07/2026	737 Juros		R$ 2,21
13/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 3,45
13/07/2026	737 Juros		R$ 10,13
14/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 1,98
14/07/2026	737 Juros		R$ 5,77
17/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 2,31
17/07/2026	737 Juros		R$ 6,73
24/07/2026	737 Juros		R$ 2,59
24/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 3,44
24/07/2026	737 Juros		R$ 11,31
24/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 0,88
27/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 1,42
27/07/2026	737 Juros		R$ 4,19
31/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 35,74
31/07/2026	737 Juros		R$ 103,55
		TOTAL	**R$ 253,07**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
30/07/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R$ 10.476,65
		TOTAL	**R$ 10.476,65**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
10/07/2026	Resgate	175.510.128.645	R$ 1.914,29

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

16/07/2026	Resgate	175.510.128.645	R$	232,04
21/07/2026	Resgate	175.510.128.645	R$	500,00
		TOTAL	**R$**	**2.646,33**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
24/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	16,78
24/07/2026	737 Juros		R$	55,13
27/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	15,83
27/07/2026	737 Juros		R$	46,78
31/07/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	207,81
31/07/2026	737 Juros		R$	602,00
		TOTAL	**R$**	**944,33**

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 14/10/2026 16:45:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL