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:	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$	104.514,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	38.292,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	151.963,08
REPASSE	(+)	R$	153.216,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	146.103,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	84.700,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	2.146,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	30.161,81
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	104.369,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	652,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	4.874,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	249,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	252,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	986,50
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	188,49
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$	84.905,25
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	40.039,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	178.237,02
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	303.181,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 26 AGOSTO/2026	2.023.010	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**
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.301	R$ 4.861,48
03/08/2026	144 Pix - Enviado	80.302	R$ 567,00
06/08/2026	250 Folha de Pagamento	9.375	R$ 3.905,67
06/08/2026	250 Folha de Pagamento	9.378	R$ 55.471,93
06/08/2026	144 Pix - Enviado	80.601	R$ 2.799,87
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.701	R$ 64,90
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.702	R$ 450,00
07/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.703	R$ 1.118,69
12/08/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 25,11
12/08/2026	144 Pix - Enviado	81.205	R$ 2.293,65
12/08/2026	144 Pix - Enviado	81.206	R$ 119,98
12/08/2026	375 Impostos	81.207	R$ 50,00
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$ 5.366,76
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$ 22.319,60
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$ 726,32
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$ 6.309,19
13/08/2026	144 Pix - Enviado	81.301	R$ 185,98
24/08/2026	250 Folha de Pagamento	3.914	R$ 2.759,64
24/08/2026	144 Pix - Enviado	82.401	R$ 44,79
26/08/2026	144 Pix - Enviado	82.601	R$ 355,00
31/08/2026	109 Pagamento de Boleto	83.101	R$ 3.300,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.102	R$ 2.500,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.103	R$ 3.500,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.104	R$ 4.980,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.105	R$ 5.819,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.106	R$ 5.008,98
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.107	R$ 2.200,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.108	R$ 1.500,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.109	R$ 4.500,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.110	R$ 3.000,00
		TOTAL	**R$ 146.103,54**

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	
26/08/2026	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	R$	100,90
31/08/2026	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	R$	84.599,55
		TOTAL	**R$**	**84.700,45**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
03/08/2026	RESGATE	2.100	R$	5.428,48
06/08/2026	RESGATE	2.100	R$	59.911,31
07/08/2026	RESGATE	2.100	R$	1.633,59
12/08/2026	RESGATE	2.100	R$	37.210,61
13/08/2026	RESGATE	2.100	R$	185,98
		TOTAL	**R$**	**104.369,97**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$	249,24
		TOTAL	**R$**	**249,24**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	17,50
31/08/2026	IOF		R$	170,99
TOTAL			**R$**	**188,49**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	Aplicação Poupança	550.175.960.128.645	R$	2.146,70
		TOTAL	**R$**	**2.146,70**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
06/08/2026	RESGATE	175.960.128.645	R$	652,12
		TOTAL	**R$**	**652,12**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	8,51
07/08/2026	737 Juros		R$	25,13
10/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,75

10/08/2026	737 Juros		R$	2,23
11/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,40
11/08/2026	737 Juros		R$	1,16
12/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,76
12/08/2026	737 Juros		R$	8,00
13/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	3,52
13/08/2026	737 Juros		R$	10,20
14/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,00
14/08/2026	737 Juros		R$	5,80
17/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,29
17/08/2026	737 Juros		R$	6,78
25/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,89
25/08/2026	737 Juros		R$	2,61
26/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	3,94
26/08/2026	737 Juros		R$	11,39
27/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	1,46
27/08/2026	737 Juros		R$	4,22
31/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	37,53
31/08/2026	737 Juros		R$	111,01
		TOTAL	**R$**	**252,58**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	Aplicação Poupança	550.175.510.128.645	R$	3.000,00
31/08/2026	Aplicação Poupança	550.175.510.128.645	R$	27.161,81
		TOTAL	**R$**	**30.161,81**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
06/08/2026	Transferido da poupança	175.510.128.645	R$	1.614,04
24/08/2026	Transferido da poupança	175.510.128.645	R$	3.000,00
24/08/2026	Transferido da poupança	175.510.128.645	R$	260,33
		TOTAL	**R$**	**4.874,37**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
26/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	19,19

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

26/08/2026	737 Juros		R$	55,50
27/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	16,27
27/08/2026	737 Juros		R$	47,10
31/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	214,34
31/08/2026	737 Juros		R$	634,10
		TOTAL	**R$**	**986,50**

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

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL