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:	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$	84.905,25
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	40.039,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	178.237,02
REPASSE	(+)	R$	153.216,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	140.447,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	83.014,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	2.259,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	31.868,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	84.678,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	19.696,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	175,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	267,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	1.059,69
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	142,00
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$	83.275,21
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	42.566,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	191.469,16
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	317.310,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 27 SETEMBRO/2026	2.165.009	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**
01/09/2026	144 Pix - Enviado	90.101	R$ 666,00
01/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.102	R$ 4.925,20
04/09/2026	250 Folha de Pagamento	12.231	R$ 59.424,95
04/09/2026	250 Folha de Pagamento	12.235	R$ 2.558,14
04/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.401	R$ 450,00
10/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.001	R$ 855,91
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 692,14
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 20.772,80
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 5.648,79
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 5.862,55
11/09/2026	144 Pix - Enviado	91.101	R$ 64,90
14/09/2026	144 Pix - Enviado	91.401	R$ 110,00
16/09/2026	144 Pix - Enviado	91.601	R$ 1.149,50
18/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 73,31
18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.801	R$ 119,98
24/09/2026	144 Pix - Enviado	92.401	R$ 600,00
30/09/2026	109 Pagamento de Boleto	93.001	R$ 3.300,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.002	R$ 5.008,98
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.003	R$ 2.500,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.004	R$ 3.500,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.005	R$ 4.980,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.006	R$ 5.819,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.007	R$ 1.500,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.008	R$ 4.500,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.009	R$ 3.000,00
30/09/2026	144 Pix - Enviado	93.010	R$ 165,00
30/09/2026	144 Pix - Enviado	93.011	R$ 2.200,00
		TOTAL	**R$ 140.447,15**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
24/09/2026	Aplicação	1.202.100	R$ 400,00
30/09/2026	Aplicação	1.202.100	R$ 82.614,99

		TOTAL	**R$**	**83.014,99**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
01/09/2026	Resgate	2.100	R$	5.591,20
04/09/2026	Resgate	2.100	R$	61.736,99
10/09/2026	Resgate	2.100	R$	855,91
11/09/2026	Resgate	2.100	R$	15.041,18
14/09/2026	Resgate	2.100	R$	110,00
16/09/2026	Resgate	2.100	R$	1.149,50
18/09/2026	Resgate	2.100	R$	193,29
		TOTAL	**R$**	**84.678,07**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	RENDIMENTO BRUTO		R$	175,04
		TOTAL	**R$**	**175,04**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	IMPOSTO DE RENDA		R$	9,26
30/09/2026	IOF		R$	132,74
	TOTAL		**R$**	**142,00**

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	Aplicação Poupança	550.175.960.128.645	R$	2.259,52
		TOTAL	**R$**	**2.259,52**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
		TOTAL	**R$**	**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
09/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	8,63
09/09/2026	737 Juros		R$	25,30
10/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,77
10/09/2026	737 Juros		R$	2,24

11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,72
11/09/2026	737 Juros		R$	8,05
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,95
11/09/2026	737 Juros		R$	10,27
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,40
11/09/2026	737 Juros		R$	1,16
14/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	1,68
14/09/2026	737 Juros		R$	5,84
17/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	2,33
17/09/2026	737 Juros		R$	6,82
25/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,89
25/09/2026	737 Juros		R$	2,62
25/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	3,87
25/09/2026	737 Juros		R$	11,47
25/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	1,23
25/09/2026	737 Juros		R$	4,24
30/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	41,34
30/09/2026	737 Juros		R$	122,51
		TOTAL	**R$**	**267,33**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	Aplicação Poupança	550.175.510.128.645	R$	12.868,55
30/09/2026	Aplicação Poupança	550.175.510.128.645	R$	18.000,00
30/09/2026	Aplicação Poupança	550.175.510.128.645	R$	1.000,00
		TOTAL	**R$**	**31.868,55**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/09/2026	Transferido da poupança	175.510.128.645	R$	696,10
11/09/2026	Transferido da poupança	175.510.128.645	R$	18.000,00
24/09/2026	Transferido da poupança	175.510.128.645	R$	1.000,00
		TOTAL	**R$**	**19.696,10**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
25/09/2026	737 Juros		R$	47,40
25/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	18,87

25/09/2026	737 Juros		R$	55,87
25/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	13,71
30/09/2026	737 Juros		R$	690,76
30/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	233,08
		TOTAL	**R$**	**1.059,69**

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 21/10/2026 15:51:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL