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:	**005/2025**
OSC:	**Associação Instituto Letras Iguais**
Banco:	**Banco do Brasil**
Agência:	**0175-9**
Conta corrente:	**132.768-2**
Aplicação:	**RF Simples Ágil**
Poupança (Rescisão):	
Poupança (Férias/13º):	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	467.387,84
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R$	-
REPASSE	(+)	R$	278.347,09
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	408.116,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	278.108,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	407.878,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	4.670,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	1.620,53
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$	340.668,50
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R$	340.668,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
03/08/2026	Recebimento Fornecedor	308.310	R$	278.347,09
		TOTAL	R$	278.347,09

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

TOTAL	**R$**	**-**

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.301	R$	238,12
04/08/2026	470 Transferência enviada	559.794.000.001.742	R$	123.543,00
05/08/2026	144 Pix - Enviado	80.501	R$	360,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.701	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.702	R$	950,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.703	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.704	R$	3.100,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.705	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.706	R$	2.900,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.707	R$	1.100,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.708	R$	1.722,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.709	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.710	R$	1.450,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.711	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.712	R$	2.900,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.713	R$	1.650,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.714	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.715	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.716	R$	2.450,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.717	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.718	R$	3.050,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.719	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.720	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.721	R$	1.700,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.722	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.723	R$	2.950,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.724	R$	2.500,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.725	R$	2.500,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.726	R$	950,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.727	R$	2.400,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.728	R$	2.300,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.729	R$	2.600,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.730	R$	1.200,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.731	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.732	R$	2.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.733	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.734	R$	950,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.735	R$	2.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.736	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.737	R$	2.950,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.738	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.739	R$	1.450,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.740	R$	2.200,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.741	R$	1.450,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.742	R$	1.450,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.743	R$	2.950,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.744	R$	2.300,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.745	R$	2.050,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.746	R$	875,00

07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.747	R$	2.950,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.748	R$	3.050,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.749	R$	2.700,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.750	R$	2.950,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.751	R$	1.200,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.752	R$	2.450,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.753	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.754	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.755	R$	1.250,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.756	R$	1.000,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.757	R$	1.218,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.758	R$	340,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.759	R$	7.854,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.760	R$	4.400,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.761	R$	2.200,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.762	R$	1.770,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.763	R$	3.550,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.764	R$	4.400,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.765	R$	5.500,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.766	R$	1.900,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.767	R$	1.450,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.768	R$	1.075,00
07/08/2026	144 Pix - Agendamento	80.769	R$	1.450,00
07/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.770	R$	79,42
07/08/2026	362 Pagamento conta luz	80.771	R$	81,79
07/08/2026	363 Pagto conta telefone	80.772	R$	85,00
14/08/2026	144 Pix - Enviado	81.401	R$	2.945,64
24/08/2026	109 Pagamento de Boleto	82.401	R$	547,81
31/08/2026	470 Transferência enviada	559.794.000.001.742	R$	123.543,00
31/08/2026	109 Pagamento de Boleto	83.101	R$	3.870,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.102	R$	3.000,00
31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	R$	3.400,00
31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	R$	7.018,52
		TOTAL	**R$**	**408.116,30**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA				
1 - Conta Aplicação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/08/2026	Aplicação BB RF Simples Ágil	1.202.100	R$	278.108,97
		TOTAL	**R$**	**278.108,97**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/08/2026	Resgate	2.100	R$	123.543,00
05/08/2026	Resgate	2.100	R$	360,00
07/08/2026	Resgate	2.100	R$	139.650,21
14/08/2026	Resgate	2.100	R$	2.945,64
24/08/2026	Resgate	2.100	R$	547,81
31/08/2026	Resgate	2.100	R$	140.831,52

		TOTAL	R$	407.878,18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	Rendimento bruto		R$	4.670,40
		TOTAL	R$	4.670,40

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	Imposto Renda		R$	1.620,53
31/08/2026	IOF		R$	-
		TOTAL	R$	1.620,53

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
		TOTAL	R$	-

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
		TOTAL	R$	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
		TOTAL	R$	-

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
		TOTAL	R$	-

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
		TOTAL	R$	-

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

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

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 15/09/2026 11:25:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional