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:** | **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$ | 340.668,50 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96) | (+/-) | R$ | - |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51) | (+/-) | R$ | - |
| REPASSE | ( + ) | R$ | 280.404,58 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | ( + ) | R$ | - |
| DESPESAS LIQUIDADAS | ( - ) | R$ | 296.702,10 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R$ | 280.404,58 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R$ | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+/-) | R$ | 296.702,10 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R$ | - |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | ( + ) | R$ | 4.118,46 |
| 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$ | 1.043,48 |
| 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$ | 327.445,96 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | ( +/- ) | R$ | - |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | ( +/- ) | R$ | - |
| SALDO TOTAL ATUAL | | R$ | 327.445,96 |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

| REPASSE MENSAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR | |
| 01/09/2026 | Recebimento Fornecedor | 309.897 | R$ | 280.404,58 |
| | | | | |
| | | TOTAL | R$ | 280.404,58 |

| 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** | |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.401 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.402 | R$ | 900,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.403 | R$ | 1.150,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.404 | R$ | 1.150,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.405 | R$ | 3.800,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.406 | R$ | 2.900,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.407 | R$ | 1.764,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.408 | R$ | 1.200,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.409 | R$ | 1.100,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.410 | R$ | 1.450,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.411 | R$ | 1.600,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.412 | R$ | 2.950,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.413 | R$ | 650,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.414 | R$ | 1.350,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.415 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.416 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.417 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.418 | R$ | 400,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.419 | R$ | 2.450,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.420 | R$ | 3.500,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.421 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.422 | R$ | 1.850,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.423 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.424 | R$ | 3.000,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.425 | R$ | 2.500,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.426 | R$ | 1.850,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.427 | R$ | 2.450,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.428 | R$ | 1.150,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.429 | R$ | 1.150,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.430 | R$ | 2.000,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.431 | R$ | 2.300,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.432 | R$ | 950,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.433 | R$ | 2.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.434 | R$ | 2.850,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.435 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.436 | R$ | 1.200,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.437 | R$ | 850,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.438 | R$ | 2.300,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.439 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.440 | R$ | 1.200,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.441 | R$ | 3.000,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.442 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.443 | R$ | 2.200,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.444 | R$ | 1.650,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.445 | R$ | 1.450,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.446 | R$ | 1.450,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.447 | R$ | 3.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.448 | R$ | 2.100,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.449 | R$ | 2.050,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.450 | R$ | 950,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.451 | R$ | 3.600,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.452 | R$ | 1.075,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.453 | R$ | 2.700,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.454 | R$ | 2.950,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.455 | R$ | 3.000,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.456 | R$ | 1.150,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.457 | R$ | 1.450,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.458 | R$ | 2.450,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.459 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.460 | R$ | 2.650,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.461 | R$ | 1.250,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.462 | R$ | 1.450,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.463 | R$ | 900,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.464 | R$ | 1.218,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.465 | R$ | 340,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.466 | R$ | 7.854,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.467 | R$ | 4.400,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.468 | R$ | 1.770,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.469 | R$ | 2.200,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.470 | R$ | 4.400,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.471 | R$ | 3.550,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.472 | R$ | 5.500,00 |
| 04/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 90.473 | R$ | 630,00 |
| 04/09/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 90.474 | R$ | 1.055,50 |
| 04/09/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 90.475 | R$ | 79,42 |
| 11/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 91.101 | R$ | 100,78 |
| 11/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 91.102 | R$ | 85,00 |
| 18/09/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 91.801 | R$ | 2.999,10 |
| 18/09/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 91.802 | R$ | 1.116,78 |
| 21/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 92.101 | R$ | 2.783,00 |
| 24/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 92.401 | R$ | 650,00 |
| 24/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 92.402 | R$ | 1.050,00 |
| 24/09/2026 | 144 Pix - Enviado | 92.403 | R$ | 950,00 |
| 24/09/2026 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.404 | R$ | 7.018,52 |
| 30/09/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 93.001 | R$ | 3.870,00 |
| 30/09/2026 | 144 Pix - Agendamento | 93.002 | R$ | 3.000,00 |
| 30/09/2026 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.003 | R$ | 3.400,00 |
| 30/09/2026 | 470 Transferência Agendada | 979.400.000.001.742 | R$ | 123.543,00 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **296.702,10** |

| **RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1 - Conta Aplicação** | | | | |
| **APLICAÇÃO FINANCEIRA** | | | | |
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 03/09/2026 | Aplicação BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | R$ | 280.404,58 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **280.404,58** |

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 04/09/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 146.135,92 |
| 11/09/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 185,78 |
| 18/09/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 4.115,88 |
| 21/09/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 2.783,00 |
| 24/09/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 9.668,52 |
| 30/09/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 133.813,00 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **296.702,10** |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 30/09/2026 | Rendimento bruto | | R$ | 4.118,46 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **4.118,46** |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 30/09/2026 | Imposto Renda | | R$ | 1.043,48 |
| 30/09/2026 | IOF | | R$ | - |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **1.043,48** |

| 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$** | **-** |

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 21/10/2026 10:15:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Lucas Antonio Chequetto Silva**
**Diretor Executivo Institucional**