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: | 003/2023 |
| OSC: | Associação Instituto Letras Iguais |
| Banco: | Banco do Brasil |
| Agência: | 0175-9 |
| Conta corrente: | 124.486-8 |
| Aplicação: | RF Simples Ágil |
| Poupança (Rescisão): | Conta 960124486-2 - variação 96 |
| Poupança (Férias/13º): | Conta 510124486-0 - variação 51 |

| RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CC | (+/-) | R$ | - |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO | (+/-) | R$ | 1.479.622,69 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96) | (+/-) | R$ | 264.417,03 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51) | (+/-) | R$ | 848.213,07 |
| REPASSE | ( + ) | R$ | 818.339,73 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | ( + ) | R$ | - |
| DESPESAS LIQUIDADAS | ( - ) | R$ | 751.085,93 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R$ | 756.000,88 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R$ | 12.774,28 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R$ | 70.614,67 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+/-) | R$ | 726.299,32 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R$ | 4.285,88 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R$ | 41.550,83 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | ( + ) | R$ | 17.232,50 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | ( + ) | R$ | 1.775,94 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | ( + ) | R$ | 5.667,55 |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação | ( - ) | R$ | 2.492,97 |
| 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$ | 1.524.063,78 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | ( +/- ) | R$ | 274.681,37 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | ( +/- ) | R$ | 882.944,46 |
| SALDO TOTAL ATUAL | | R$ | 2.681.689,61 |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

| REPASSE MENSAL | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Recebimento Fornecedor | 331.849 | R$ | 818.339,73 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **818.339,73** |

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

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 01/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 70.102 | R$ | 41.622,78 |
| 01/07/2026 | 470 Transferência Agendada | 251.300.000.010.703 | R$ | 1.200,00 |
| 02/07/2026 | 250 Folha de Pagamento | 4.435 | R$ | 13.191,58 |
| 02/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 70.201 | R$ | 699,64 |
| 02/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 70.202 | R$ | 11.199,80 |
| 03/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 70.301 | R$ | 104,65 |
| 03/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 70.302 | R$ | 378,39 |
| 03/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 70.303 | R$ | 119,69 |
| 03/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 70.304 | R$ | 800,00 |
| 03/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 70.305 | R$ | 441,50 |
| 03/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 70.306 | R$ | 1.239,69 |
| 03/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 70.307 | R$ | 82,95 |
| 06/07/2026 | 250 Folha de Pagamento | 9.909 | R$ | 338.298,32 |
| 08/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.029.601 | R$ | 18.419,60 |
| 08/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.029.601 | R$ | 31.935,71 |
| 08/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.029.601 | R$ | 124.665,13 |
| 08/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.029.601 | R$ | 4.089,19 |
| 08/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 70.801 | R$ | 1.227,31 |
| 08/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 70.802 | R$ | 1.330,00 |
| 08/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 70.803 | R$ | 260,00 |
| 08/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 70.804 | R$ | 450,76 |
| 08/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 70.805 | R$ | 60,00 |
| 10/07/2026 | 250 Folha de Pagamento | 5.164 | R$ | 3.465,32 |
| 10/07/2026 | 250 Folha de Pagamento | 5.165 | R$ | 64.730,67 |
| 10/07/2026 | 144 Pix - Agendamento | 71.001 | R$ | 3.351,87 |
| 13/07/2026 | 250 Folha de Pagamento | 3.756 | R$ | 5.030,15 |
| 16/07/2026 | 250 Folha de Pagamento | 3.526 | R$ | 1.263,24 |
| 16/07/2026 | 144 Pix - Agendamento | 71.601 | R$ | 47,56 |
| 17/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.029.601 | R$ | 9,24 |
| 17/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.029.601 | R$ | 60,57 |
| 17/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 71.701 | R$ | 821,17 |
| 17/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 71.702 | R$ | 800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 71.703 | R$ | 2.793,00 |
| 17/07/2026 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.704 | R$ | 204,01 |
| 17/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 71.705 | R$ | 241,96 |
| 17/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 71.706 | R$ | 125,00 |
| 22/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 72.201 | R$ | 466,40 |
| 24/07/2026 | 250 Folha de Pagamento | 3.194 | R$ | 6.270,28 |
| 29/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 72.901 | R$ | 256,00 |
| 29/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 72.902 | R$ | 242,00 |
| 30/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.029.601 | R$ | 381,27 |
| 30/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.953.000.029.601 | R$ | 199,89 |
| 31/07/2026 | 470 Transferência enviada | 552.513.000.010.703 | R$ | 1.200,00 |
| 31/07/2026 | 470 Transferência enviada | 556.518.000.002.443 | R$ | 1.815,00 |
| 31/07/2026 | 250 Folha de Pagamento | 6.490 | R$ | 4.326,50 |
| 31/07/2026 | 109 Pagamento de Boleto | 73.101 | R$ | 9.075,00 |
| 31/07/2026 | 144 Pix - Agendamento | 73.102 | R$ | 10.022,00 |
| 31/07/2026 | 144 Pix - Agendamento | 73.103 | R$ | 5.000,00 |
| 31/07/2026 | 144 Pix - Agendamento | 73.104 | R$ | 2.800,00 |
| 31/07/2026 | 144 Pix - Agendamento | 73.105 | R$ | 5.852,00 |
| 31/07/2026 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.106 | R$ | 5.819,00 |
| 31/07/2026 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.107 | R$ | 5.819,00 |
| 31/07/2026 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.108 | R$ | 7.260,00 |
| 31/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 73.110 | R$ | 1.364,20 |
| 31/07/2026 | 144 Pix - Enviado | 73.111 | R$ | 1.174,14 |
| 31/07/2026 | 470 Transferência Agendada | 695.300.000.029.959 | R$ | 6.982,80 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **751.085,93** |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Aplicação RF Simples Agil | 1.202.100 | R$ | 756.000,88 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **756.000,88** |

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 3.166,87 |
| 06/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 338.298,32 |
| 08/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 265.826,65 |
| 10/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 36.430,58 |
| 13/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 5.030,15 |
| 16/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 217,47 |
| 17/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 5.054,95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 466,40 |
| 24/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 4.612,06 |
| 29/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 498,00 |
| 30/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 581,16 |
| 31/07/2026 | Resgate | 2.100 | R$ | 66.116,71 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **726.299,32** |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 31/07/2026 | Rendimento bruto | | R$ | 17.232,50 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **17.232,50** |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 31/07/2026 | Imposto Renda | | R$ | 2.492,97 |
| 31/07/2026 | IOF | | R$ | - |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **2.492,97** |

| 2 - Conta Provisão de Rescisão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 08/07/2026 | Transferencia de Crédito | 550.175.960.124.486 | R$ | 12.774,28 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **12.774,28** |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 02/07/2026 | Resgate | 175.960.124.486 | R$ | 301,89 |
| 10/07/2026 | Resgate | 175.960.124.486 | R$ | 2.991,89 |
| 31/07/2026 | Resgate | 175.960.124.486 | R$ | 992,10 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **4.285,88** |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 06/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 17,62 |
| 06/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 51,70 |
| 07/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 21,43 |
| 07/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 62,20 |
| 08/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 73,75 |
| 08/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 214,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 137,77 |
| 09/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 400,01 |
| 10/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 44,81 |
| 10/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 130,11 |
| 10/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 76,63 |
| 10/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 224,98 |
| 10/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 48,22 |
| 10/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 143,33 |
| 13/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 29,52 |
| 13/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 86,76 |
| 14/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 3,34 |
| 14/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 9,72 |
| 16/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 0,01 |
| 16/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 0,02 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **1.775,94** |

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

| **3 - Conta Provisão 13º e Férias** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **APLICAÇÃO FINANCEIRA** | | | | |
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 08/07/2026 | Transferencia de Crédito | 550.175.510.124.486 | R$ | 70.614,67 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **70.614,67** |

| **RESGATE DE APLICAÇÃO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 02/07/2026 | Resgate | 175.510.124.486 | R$ | 5.273,06 |
| 10/07/2026 | Resgate | 175.510.124.486 | R$ | 28.066,39 |
| 10/07/2026 | Resgate | 175.510.124.486 | R$ | 4.059,00 |
| 16/07/2026 | Resgate | 175.510.124.486 | R$ | 1.093,33 |
| 24/07/2026 | Resgate | 175.510.124.486 | R$ | 1.658,22 |
| 31/07/2026 | Resgate | 175.510.124.486 | R$ | 1.400,83 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **41.550,83** |

| **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **DOC** | **VALOR** | |
| 08/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 296,49 |
| 08/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 860,39 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 313,26 |
| 09/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 909,56 |
| 10/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 228,23 |
| 10/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 662,69 |
| 10/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 299,05 |
| 10/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 877,96 |
| 10/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 208,05 |
| 10/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 618,40 |
| 16/07/2026 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | | R$ | 100,54 |
| 16/07/2026 | 737 Juros | | R$ | 292,93 |
| | | | | |
| | | **TOTAL** | **R$** | **5.667,55** |

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 17/08/2026 14:12:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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