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:	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$	1.524.063,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R$	274.681,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R$	882.944,46
REPASSE	(+)	R$	818.339,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	696.731,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	708.800,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	13.191,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	68.932,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	645.127,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	8.251,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	15.935,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	16.379,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	1.845,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	5.932,13
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	3.224,90
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$	1.600.890,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	281.467,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	941.872,72
SALDO TOTAL ATUAL		R$	2.824.230,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

03/08/2026	Recebimento Fornecedor	308.308	R$	818.339,73
		TOTAL	**R$**	**818.339,73**

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$	1.239,69
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.302	R$	85.569,38
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.303	R$	687,75
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.304	R$	21.202,60
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.305	R$	840,00
06/08/2026	250 Folha de Pagamento	9.379	R$	291.353,12
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.701	R$	233,90
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.702	R$	104,65
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.703	R$	116,12
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.704	R$	125,00
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.705	R$	378,39
07/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.706	R$	1.095,00
07/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.707	R$	82,95
07/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.708	R$	967,20
07/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.708	R$	260,11
11/08/2026	250 Folha de Pagamento	3.100	R$	17.917,73
11/08/2026	144 Pix - Enviado	81.101	R$	1.590,05
11/08/2026	144 Pix - Enviado	81.102	R$	10.048,72
11/08/2026	144 Pix - Enviado	81.103	R$	520,00
12/08/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	9,24
12/08/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	12,68
12/08/2026	250 Folha de Pagamento	3.193	R$	2.588,53
12/08/2026	144 Pix - Enviado	81.205	R$	241,96
12/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.206	R$	2.793,00
12/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.207	R$	1.056,61
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	32.977,76
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	127.717,27
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	4.184,66
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	19.405,41
13/08/2026	250 Folha de Pagamento	3.651	R$	2.387,40
13/08/2026	144 Pix - Enviado	81.301	R$	494,97
14/08/2026	144 Pix - Enviado	81.401	R$	205,00

17/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.701	R$	949,82
24/08/2026	144 Pix - Enviado	82.401	R$	440,96
24/08/2026	109 Pagamento de Boleto	82.402	R$	800,00
27/08/2026	250 Folha de Pagamento	4.118	R$	6.922,15
27/08/2026	144 Pix - Enviado	82.701	R$	339,65
31/08/2026	109 Pagamento de Boleto	83.101	R$	9.075,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.102	R$	10.022,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.103	R$	5.000,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.104	R$	5.852,00
31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	R$	5.819,00
31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	R$	7.260,00
31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	R$	5.819,00
31/08/2026	109 Pagamento de Boleto	83.109	R$	242,00
31/08/2026	144 Pix - Enviado	83.110	R$	2.800,00
31/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R$	6.982,80
		TOTAL	**R$**	**696.731,23**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
04/08/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R$	708.800,31
		TOTAL	**R$**	**708.800,31**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
06/08/2026	Resgate	2.100	R$	291.353,12
07/08/2026	Resgate	2.100	R$	3.363,32
11/08/2026	Resgate	2.100	R$	11.416,14
12/08/2026	Resgate	2.100	R$	273.110,29
13/08/2026	Resgate	2.100	R$	470,56
14/08/2026	Resgate	2.100	R$	205,00
17/08/2026	Resgate	2.100	R$	949,82
24/08/2026	Resgate	2.100	R$	1.240,96
27/08/2026	Resgate	2.100	R$	4.146,76
31/08/2026	Resgate	2.100	R$	58.871,80
		TOTAL	**R$**	**645.127,77**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	Rendimento bruto		R$	16.379,13

		TOTAL	**R$**	**16.379,13**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
31/08/2026	Imposto Renda		R$	3.224,90
31/08/2026	IOF		R$	-
		TOTAL	**R$**	**3.224,90**

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
12/08/2026	Aplicação Poupança	550.175.960.124.486	R$	13.191,10
		TOTAL	**R$**	**13.191,10**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
11/08/2026	Resgate	175.960.124.486	R$	7.729,33
13/08/2026	Resgate	175.960.124.486	R$	389,14
27/08/2026	Resgate	175.960.124.486	R$	132,80
		TOTAL	**R$**	**8.251,27**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
06/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	17,99
06/08/2026	737 Juros		R$	52,05
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	43,78
07/08/2026	737 Juros		R$	126,60
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	73,69
07/08/2026	737 Juros		R$	215,45
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	131,21
07/08/2026	737 Juros		R$	387,71
10/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	44,33
10/08/2026	737 Juros		R$	130,98
11/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	77,46
11/08/2026	737 Juros		R$	226,49
12/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	49,87
12/08/2026	737 Juros		R$	144,30
13/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	30,17
13/08/2026	737 Juros		R$	87,35
14/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	1,67

14/08/2026	737 Juros		R$	4,84
		TOTAL	**R$**	**1.845,94**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
12/08/2026	Aplicação Poupança	550.175.510.124.486	R$	68.932,07
		TOTAL	**R$**	**68.932,07**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
11/08/2026	Resgate	175.510.124.486	R$	10.931,03
13/08/2026	Resgate	175.510.124.486	R$	2.022,67
27/08/2026	Resgate	175.510.124.486	R$	2.982,24
		TOTAL	**R$**	**15.935,94**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	255,43
07/08/2026	737 Juros		R$	754,76
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	122,30
07/08/2026	737 Juros		R$	353,68
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	296,24
07/08/2026	737 Juros		R$	866,17
10/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	225,78
10/08/2026	737 Juros		R$	667,13
11/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	302,29
11/08/2026	737 Juros		R$	883,86
12/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	213,27
12/08/2026	737 Juros		R$	617,09
14/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	94,56
14/08/2026	737 Juros		R$	279,57
		TOTAL	**R$**	**5.932,13**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			R$ -
		TOTAL	**R$ -**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 15/09/2026 15:32:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional