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:	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$	1.600.890,55
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R$	281.467,14
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R$	941.872,72
REPASSE	(+)	R$	818.339,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	743.974,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	708.704,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	12.879,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	73.998,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	707.062,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.199,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	10.954,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	15.699,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	1.875,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	6.285,17
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	3.692,64
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$	1.614.539,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	293.022,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	1.011.201,79
SALDO TOTAL ATUAL		R$	2.918.763,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

01/09/2026	Recebimento Fornecedor	309.899	R$	818.339,73
		TOTAL	**R$**	**818.339,73**

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

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
01/09/2026	470 Transferência enviada	552.513.000.010.703	R$	1.200,00
01/09/2026	470 Transferência enviada	556.518.000.002.443	R$	1.815,00
01/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.101	R$	21.127,00
01/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.102	R$	84.990,51
02/09/2026	144 Pix - Enviado	90.201	R$	502,60
03/09/2026	250 Folha de Pagamento	5.802	R$	7.988,39
03/09/2026	144 Pix - Enviado	90.301	R$	577,10
04/09/2026	250 Folha de Pagamento	12.232	R$	344.117,37
04/09/2026	144 Pix - Enviado	90.401	R$	520,00
04/09/2026	144 Pix - Enviado	90.402	R$	378,39
04/09/2026	144 Pix - Enviado	90.403	R$	104,65
04/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.404	R$	82,95
04/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.405	R$	1.110,64
04/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.406	R$	1.239,69
04/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.407	R$	1.000,00
04/09/2026	144 Pix - Enviado	90.408	R$	1.126,00
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	126.368,25
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	32.197,87
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	4.167,30
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	19.685,63
11/09/2026	250 Folha de Pagamento	3.990	R$	2.700,14
11/09/2026	144 Pix - Enviado	91.101	R$	1.714,99
11/09/2026	144 Pix - Enviado	91.102	R$	130,02
11/09/2026	144 Pix - Enviado	91.103	R$	125,00
11/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.104	R$	1.260,00
11/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.105	R$	1.415,37
16/09/2026	144 Pix - Enviado	91.601	R$	450,76
18/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	12,68
18/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	9,04
18/09/2026	250 Folha de Pagamento	6.688	R$	6.559,38
18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.801	R$	1.817,83
18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.802	R$	241,96

18/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.803	R$	479,88
18/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.804	R$	1.080,00
18/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.805	R$	3.059,00
22/09/2026	109 Pagamento de Boleto	92.201	R$	1.483,80
24/09/2026	250 Folha de Pagamento	3.113	R$	11.320,39
24/09/2026	144 Pix - Enviado	92.401	R$	772,97
28/09/2026	144 Pix - Enviado	92.801	R$	170,00
30/09/2026	109 Pagamento de Boleto	93.001	R$	9.075,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.002	R$	242,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.003	R$	10.022,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.004	R$	5.000,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.005	R$	5.852,00
30/09/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	R$	5.819,00
30/09/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	R$	7.260,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.009	R$	2.800,00
30/09/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	R$	5.819,00
30/09/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R$	6.982,80
		TOTAL	**R$**	**743.974,35**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
03/09/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R$	708.704,62
		TOTAL	**R$**	**708.704,62**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
03/09/2026	Resgate	2.100	R$	5.578,87
04/09/2026	Resgate	2.100	R$	349.679,69
11/09/2026	Resgate	2.100	R$	273.819,56
16/09/2026	Resgate	2.100	R$	450,76
18/09/2026	Resgate	2.100	R$	8.397,25
22/09/2026	Resgate	2.100	R$	1.483,80
24/09/2026	Resgate	2.100	R$	8.611,04
28/09/2026	Resgate	2.100	R$	170,00
30/09/2026	Resgate	2.100	R$	58.871,80
		TOTAL	**R$**	**707.062,77**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

30/09/2026	Rendimento bruto		R$	15.699,59
		TOTAL	**R$**	**15.699,59**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
30/09/2026	Imposto Renda		R$	3.692,64
30/09/2026	IOF		R$	-
		TOTAL	**R$**	**3.692,64**

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
11/09/2026	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R$	12.879,15
		TOTAL	**R$**	**12.879,15**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
03/09/2026	Resgate	175.960.124.486	R$	334,38
11/09/2026	Resgate	175.960.124.486	R$	793,29
18/09/2026	Resgate	175.960.124.486	R$	1.596,19
24/09/2026	Resgate	175.960.124.486	R$	475,66
		TOTAL	**R$**	**3.199,52**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	17,68
04/09/2026	737 Juros		R$	52,40
04/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	36,97
04/09/2026	737 Juros		R$	127,42
08/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	73,23
08/09/2026	737 Juros		R$	216,89
09/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	133,18
09/09/2026	737 Juros		R$	390,31
10/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	31,76
10/09/2026	737 Juros		R$	93,15
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	100,29
11/09/2026	737 Juros		R$	294,08
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	48,39
11/09/2026	737 Juros		R$	143,31

11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	25,26
11/09/2026	737 Juros		R$	87,91
14/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	0,73
14/09/2026	737 Juros		R$	2,53
		TOTAL	**R$**	**1.875,49**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
11/09/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R$	73.998,63
		TOTAL	**R$**	**73.998,63**

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
03/09/2026	875 Transferido da poupança	175.510.124.486	R$	2.652,24
11/09/2026	875 Transferido da poupança	175.510.124.486	R$	2.029,50
18/09/2026	875 Transferido da poupança	175.510.124.486	R$	3.266,33
24/09/2026	875 Transferido da poupança	175.510.124.486	R$	3.006,66
		TOTAL	**R$**	**10.954,73**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**	
04/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	103,29
04/09/2026	737 Juros		R$	355,97
08/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	294,40
08/09/2026	737 Juros		R$	871,97
09/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	259,27
09/09/2026	737 Juros		R$	759,83
10/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	210,36
10/09/2026	737 Juros		R$	616,86
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	421,17
11/09/2026	737 Juros		R$	1.235,05
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	206,32
11/09/2026	737 Juros		R$	611,09
16/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$	86,36

16/09/2026	737 Juros		R$	253,23
		TOTAL	**R$**	**6.285,17**

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
Data: 21/10/2026 10:12:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional