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:	**003/2025**
OSC:	**Associação Instituto Letras Iguais**
Banco:	**Banco do Brasil**
Agência:	**0175-9**
Conta corrente:	**191.907-8**
Aplicação:	**RF Simples Ágil**
Poupança (Rescisão):	**Fundo de Investimento RP LP 90 MIL**
Poupança (Férias/13º):	**Poupança Ouro (51)**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	1.528.940,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R$	126.944,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R$	586.445,96
REPASSE	(+)	R$	695.992,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	592.811,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	604.799,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	10.116,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	64.806,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	561.070,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	2.792,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	12.678,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	15.960,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	1.394,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	3.913,85
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	2.976,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	20,72
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	1.585.653,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	135.642,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	642.488,53
SALDO TOTAL ATUAL		R$	2.363.784,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2026	Recebimento Fornecedor	308.309	R$ 695.992,73
		TOTAL	R$ 695.992,73

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$	10.596,60
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.302	R$	78.120,00
03/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.303	R$	1.789,85
04/08/2026	144 Pix - Enviado	80.401	R$	687,00
05/08/2026	144 Pix - Enviado	80.501	R$	820,00
06/08/2026	250 Folha de Pagamento	9.376	R$	12.963,16
06/08/2026	250 Folha de Pagamento	9.380	R$	275.680,45
06/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	R$	1.135,35
06/08/2026	144 Pix - Enviado	80.602	R$	2.298,17
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.701	R$	101,55
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.702	R$	370,20
07/08/2026	144 Pix - Enviado	80.703	R$	109,00
07/08/2026	109 Pagamento de Boleto	80.704	R$	605,00
11/08/2026	144 Pix - Enviado	81.101	R$	520,00
12/08/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$	9,24
12/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.205	R$	945,00
12/08/2026	144 Pix - Enviado	81.206	R$	171,67
12/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.207	R$	1.660,00
12/08/2026	109 Pagamento de Boleto	81.208	R$	2.204,00
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	25.291,77
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	96.347,16
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	3.262,79
12/08/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.601	R$	11.504,03
13/08/2026	250 Folha de Pagamento	3.652	R$	4.662,20
13/08/2026	144 Pix - Enviado	81.301	R$	671,37
14/08/2026	250 Folha de Pagamento	4.572	R$	10.244,41
14/08/2026	144 Pix - Enviado	81.401	R$	205,00
14/08/2026	144 Pix - Enviado	81.402	R$	1.018,21
24/08/2026	144 Pix - Enviado	82.401	R$	440,96
24/08/2026	109 Pagamento de Boleto	82.402	R$	1.680,01
28/08/2026	144 Pix - Enviado	82.801	R$	900,00
31/08/2026	109 Pagamento de Boleto	83.101	R$	5.625,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.102	R$	4.200,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.103	R$	10.022,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.104	R$	5.960,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.105	R$	5.290,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.106	R$	4.200,00
31/08/2026	144 Pix - Agendamento	83.107	R$	6.000,00
31/08/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	R$	4.500,00
		TOTAL	**R$**	**592.811,15**

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$	604.799,28

		TOTAL	R$	604.799,28

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/08/2026	Resgate	2.100	R$	820,00
06/08/2026	Resgate	2.100	R$	286.281,17
07/08/2026	Resgate	2.100	R$	1.185,75
11/08/2026	Resgate	2.100	R$	520,00
12/08/2026	Resgate	2.100	R$	216.319,20
13/08/2026	Resgate	2.100	R$	2.301,27
14/08/2026	Resgate	2.100	R$	4.824,93
24/08/2026	Resgate	2.100	R$	2.120,97
28/08/2026	Resgate	2.100	R$	900,00
31/08/2026	Resgate	2.100	R$	45.797,00
		TOTAL	R$	561.070,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	Rendimento bruto		R$	15.960,47
		TOTAL	R$	15.960,47

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	Imposto Renda		R$	2.976,63
31/08/2026	IOF		R$	-
		TOTAL	R$	2.976,63

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
12/08/2026	Transferência Credito	1.200.060	R$	10.116,71
		TOTAL	R$	10.116,71

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
06/08/2026	Resgate	1.200.060	R$	1.636,74
13/08/2026	Resgate	1.200.060	R$	426,52
14/08/2026	Resgate	1.200.060	R$	729,58
		TOTAL	R$	2.792,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/08/2026	Rendimento Bruto		R$	1.394,69
		TOTAL	R$	1.394,69

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/08/2026	Imposto Renda		R$ 20,72
31/08/2026	IOF		R$ -
		TOTAL	**R$ 20,72**

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/08/2026	Transferência Credito	550.175.510.131.907	R$ 64.806,83
		TOTAL	**R$ 64.806,83**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
06/08/2026	Resgate	175.510.131.907	R$ 4.159,22
13/08/2026	Resgate	175.510.131.907	R$ 2.605,78
14/08/2026	Resgate	175.510.131.907	R$ 5.913,11
		TOTAL	**R$ 12.678,11**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
07/08/2026	737 Juros		R$ 261,57
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 203,09
07/08/2026	737 Juros		R$ 593,82
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 90,45
07/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 220,48
07/08/2026	737 Juros		R$ 651,48
10/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 5,18
10/08/2026	737 Juros		R$ 15,32
11/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 241,90
11/08/2026	737 Juros		R$ 707,29
12/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 186,53
12/08/2026	737 Juros		R$ 539,73
14/08/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 49,79
14/08/2026	737 Juros		R$ 147,22
		TOTAL	**R$ 3.913,85**

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