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:	**003/2025**
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$	1.585.653,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R$	135.642,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R$	642.488,53
REPASSE	(+)	R$	695.992,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	611.141,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	607.731,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	10.482,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	58.026,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	574.632,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	4.339,81
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	12.417,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	15.570,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	1.308,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	4.286,09
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	3.485,80
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	40,65
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	1.630.837,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	143.052,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	692.383,73
SALDO TOTAL ATUAL		R$	2.466.273,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/09/2026	Recebimento Fornecedor	309.898	R$	695.992,73
		TOTAL	R$	695.992,73

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

		TOTAL	**R$ -**

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.101	R$ 8.946,00
01/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.102	R$ 78.240,00
02/09/2026	144 Pix - Enviado	90.201	R$ 1.074,90
03/09/2026	250 Folha de Pagamento	5.803	R$ 3.505,54
04/09/2026	250 Folha de Pagamento	12.233	R$ 278.663,17
04/09/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	R$ 1.135,35
04/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.402	R$ 1.583,66
04/09/2026	144 Pix - Enviado	90.403	R$ 520,00
04/09/2026	144 Pix - Enviado	90.404	R$ 370,20
09/09/2026	109 Pagamento de Boleto	90.901	R$ 965,45
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 26.206,34
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 95.866,91
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 14.717,35
11/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 3.266,71
11/09/2026	250 Folha de Pagamento	3.991	R$ 17.937,06
11/09/2026	144 Pix - Enviado	91.101	R$ 3.823,45
11/09/2026	144 Pix - Enviado	91.102	R$ 95,54
11/09/2026	144 Pix - Enviado	91.103	R$ 109,00
11/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.104	R$ 595,00
16/09/2026	144 Pix - Enviado	91.601	R$ 450,76
18/09/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R$ 9,04
18/09/2026	250 Folha de Pagamento	6.689	R$ 5.818,11
18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.801	R$ 1.340,95
18/09/2026	144 Pix - Enviado	91.802	R$ 171,67
18/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.803	R$ 2.108,00
18/09/2026	109 Pagamento de Boleto	91.804	R$ 2.337,00
22/09/2026	109 Pagamento de Boleto	92.201	R$ 2.580,00
24/09/2026	250 Folha de Pagamento	3.114	R$ 8.194,76
24/09/2026	144 Pix - Enviado	92.401	R$ 1.413,98
28/09/2026	144 Pix - Enviado	92.801	R$ 900,00
30/09/2026	250 Folha de Pagamento	7.718	R$ 2.266,06
30/09/2026	109 Pagamento de Boleto	93.001	R$ 5.625,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.002	R$ 4.200,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.003	R$ 10.022,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.004	R$ 5.960,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.005	R$ 5.290,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.006	R$ 4.200,00
30/09/2026	144 Pix - Agendamento	93.007	R$ 6.000,00
30/09/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	R$ 4.500,00
30/09/2026	144 Pix - Enviado	93.009	R$ 132,29
		TOTAL	**R$ 611.141,25**

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$ 607.731,83
		TOTAL	R$ 607.731,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/09/2026	Resgate	2.100	R$ 1.701,54
04/09/2026	Resgate	2.100	R$ 282.272,38
09/09/2026	Resgate	2.100	R$ 965,45
11/09/2026	Resgate	2.100	R$ 224.904,24
16/09/2026	Resgate	2.100	R$ 450,76
18/09/2026	Resgate	2.100	R$ 8.385,32
22/09/2026	Resgate	2.100	R$ 2.580,00
24/09/2026	Resgate	2.100	R$ 4.878,48
28/09/2026	Resgate	2.100	R$ 900,00
30/09/2026	Resgate	2.100	R$ 47.594,02
		TOTAL	R$ 574.632,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2026	Rendimento bruto		R$ 15.570,23
		TOTAL	R$ 15.570,23

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2026	Imposto Renda		R$ 3.485,80
30/09/2026	IOF		R$ -
		TOTAL	R$ 3.485,80

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2026	Aplicação BB RF LP 90 mil	1.200.060	R$ 10.482,54
		TOTAL	R$ 10.482,54

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2026	Resgate	1.200.060	R$ 2.674,43
18/09/2026	Resgate	1.200.060	R$ 1.144,45
24/09/2026	Resgate	1.200.060	R$ 520,93
		TOTAL	R$ 4.339,81

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2026	Rendimento bruto		R$ 1.308,08

TOTAL	**R$**	**1.308,08**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
30/09/2026	Imposto Renda		R$ 40,65
30/09/2026	IOF		R$ -
		TOTAL	**R$ 40,65**

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/09/2026	Aplicação	550.175.510.131.907	R$ 58.026,63
		TOTAL	**R$ 58.026,63**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
03/09/2026	Resgate	175.510.131.907	R$ 1.804,00
11/09/2026	Resgate	175.510.131.907	R$ 3.547,86
18/09/2026	Resgate	175.510.131.907	R$ 2.255,00
24/09/2026	Resgate	175.510.131.907	R$ 4.209,33
30/09/2026	Resgate	175.510.131.907	R$ 601,33
		TOTAL	**R$ 12.417,52**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
04/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 76,39
04/09/2026	737 Juros		R$ 263,26
08/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 201,83
08/09/2026	737 Juros		R$ 597,79
09/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 223,79
09/09/2026	737 Juros		R$ 655,85
10/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 5,26
10/09/2026	737 Juros		R$ 15,42
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 353,51
11/09/2026	737 Juros		R$ 1.036,63
11/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 169,04
11/09/2026	737 Juros		R$ 500,68
16/09/2026	737 Juros		R$ 139,18
16/09/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R$ 47,46
		TOTAL	**R$ 4.286,09**

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

INSTITUTO LETRAS IGUAIS
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional