

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2026 a 31/03/2026
Termo de Colaboração nº:	66.164/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	133979-6
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	RP LP 90 MIL
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	903.699,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	23.526,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	38.616,90
REPASSE	(+)	R\$	756.249,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	581.471,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	755.641,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.916,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	63.437,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	648.116,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	7.100,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	8.397,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	267,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	235,00
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	1.894,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	52,87
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.017.728,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	34.710,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	95.135,40
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.147.574,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/03/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 - MARÇO/2026	28.733	R\$ 756.249,36

TOTAL			R\$ 756.249,36

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.201	R\$ 18.211,51
03/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.301	R\$ 45.437,26
05/03/2026	250 Folha de Pagamento	7.284	R\$ 3.369,33
06/03/2026	250 Folha de Pagamento	10.581	R\$ 308.662,63
06/03/2026	250 Folha de Pagamento	10.582	R\$ 4.725,76
06/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	R\$ 916,53
06/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	R\$ 747,95
06/03/2026	144 Pix - Enviado	30.603	R\$ 2.500,00
06/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.604	R\$ 1.300,00
06/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.605	R\$ 1.546,00
09/03/2026	144 Pix - Enviado	30.901	R\$ 14.728,00
10/03/2026	250 Folha de Pagamento	4.106	R\$ 189,63
12/03/2026	109 Pagamento de Boleto	31.201	R\$ 1.214,10
12/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	R\$ 4,50
13/03/2026	250 Folha de Pagamento	4.997	R\$ 118,39
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 3.403,45
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 98.955,83
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 1.242,20
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 27.291,65
17/03/2026	109 Pagamento de Boleto	31.701	R\$ 689,83
18/03/2026	109 Pagamento de Boleto	31.801	R\$ 814,00
19/03/2026	250 Folha de Pagamento	3.825	R\$ 214,69
19/03/2026	250 Folha de Pagamento	3.828	R\$ 4.334,61
26/03/2026	250 Folha de Pagamento	3.230	R\$ 14.587,63
26/03/2026	109 Pagamento de Boleto	32.601	R\$ 1.172,71
26/03/2026	144 Pix - Enviado	32.602	R\$ 417,61
31/03/2026	109 Pagamento de Boleto	33.101	R\$ 3.450,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.102	R\$ 6.423,03
31/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	R\$ 8.379,30
31/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	R\$ 6.423,03
TOTAL			R\$ 581.471,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 206,19
18/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 755.435,36
TOTAL			R\$ 755.641,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 18.211,51
03/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 45.437,26
05/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 2.543,63
06/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 320.398,87
09/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 14.728,00
10/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 189,63
12/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 1.218,60
17/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 205.936,93
19/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 1.719,15
26/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 13.057,44
31/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 24.675,36
TOTAL			R\$ 648.116,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 8.397,74
TOTAL			R\$ 8.397,74

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 972,08
31/03/2026	IOF		R\$ 922,10
TOTAL			R\$ 1.894,18

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/03/2026	Transferência de Crédito	1.200.060	R\$ 10.916,66
TOTAL			R\$ 10.916,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL	R\$	-
--------------	------------	----------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 267,71
TOTAL			R\$ 267,71

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ -
31/03/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ -

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/03/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.133.979	R\$ 63.437,31
TOTAL			R\$ 63.437,31

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$ 825,70
13/03/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$ 324,58
19/03/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$ 2.460,01
19/03/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$ 370,14
26/03/2026	RESGATE	175.510.133.979	R\$ 3.120,51
TOTAL			R\$ 7.100,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 9,43
06/03/2026	737 Juros		R\$ 38,45
09/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 19,60
09/03/2026	737 Juros		R\$ 80,10
12/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 16,79
12/03/2026	737 Juros		R\$ 70,63
TOTAL			R\$ 235,00

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 10,77
09/03/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 22,43

12/03/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$	19,67
TOTAL			R\$	52,87

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL