

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2026 a 31/03/2026
Termo de Colaboração nº:	52/2024
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	128645-5
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	POUPEX (96)
Poupança (Férias/13º):	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	99.579,73
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	31.798,55
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	100.852,09
REPASSE	(+)	R\$	141.350,99
REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	129.787,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	91.012,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.947,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.827,86
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	89.579,89
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	350,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.294,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	425,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	205,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	663,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	216,44
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\$	101.221,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	33.601,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	110.049,62
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	244.872,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21 MARÇO/2026	1.247.011	R\$ 141.350,99

TOTAL	R\$	141.350,99
--------------	------------	-------------------

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2026	144 Pix - Enviado	30.201	R\$ 756,00
03/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.301	R\$ 4.221,69
04/03/2026	250 Folha de Pagamento	4.206	R\$ 6.208,98
04/03/2026	144 Pix - Enviado	30.401	R\$ 580,87
06/03/2026	250 Folha de Pagamento	10.584	R\$ 44.947,85
06/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.601	R\$ 450,00
06/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.602	R\$ 381,40
13/03/2026	144 Pix - Enviado	31.301	R\$ 111,00
13/03/2026	375 Impostos	31.302	R\$ 50,00
16/03/2026	109 Pagamento de Boleto	31.601	R\$ 359,90
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 20.717,55
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 4.869,07
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 6.884,66
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 656,02
18/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 528,45
19/03/2026	250 Folha de Pagamento	3.826	R\$ 307,06
31/03/2026	109 Pagamento de Boleto	33.101	R\$ 3.300,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.102	R\$ 2.445,77
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.103	R\$ 2.155,95
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.104	R\$ 3.500,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.105	R\$ 4.980,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.106	R\$ 5.068,98
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.107	R\$ 5.290,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.108	R\$ 1.500,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.109	R\$ 3.000,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.110	R\$ 4.500,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.111	R\$ 2.016,60
TOTAL			R\$ 129.787,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 194,05
31/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 90.818,20

TOTAL			R\$ 91.012,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 756,00
03/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 4.221,69
04/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 4.646,30
06/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 45.779,25
13/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 161,00
16/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 359,90
17/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 33.127,30
18/03/2026	RESGATE	2.100	R\$ 528,45
TOTAL			R\$ 89.579,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$ 425,70
TOTAL			R\$ 425,70

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 57,38
31/03/2026	IOF		R\$ 159,06
TOTAL			R\$ 216,44

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	Transferência de Crédito	550.175.960.128.645	R\$ 1.947,63
TOTAL			R\$ 1.947,63

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/03/2026	Resgate	175.960.128.645	R\$ 350,55
TOTAL			R\$ 350,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 7,88
09/03/2026	737 Juros		R\$ 32,21
10/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 0,52

10/03/2026	737 Juros		R\$	2,16
11/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,27
11/03/2026	737 Juros		R\$	1,12
12/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,84
12/03/2026	737 Juros		R\$	7,74
13/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,33
13/03/2026	737 Juros		R\$	9,86
13/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	1,33
13/03/2026	737 Juros		R\$	5,61
17/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	2,22
17/03/2026	737 Juros		R\$	6,56
25/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	0,85
25/03/2026	737 Juros		R\$	2,52
26/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,73
26/03/2026	737 Juros		R\$	11,02
27/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,56
27/03/2026	737 Juros		R\$	10,51
31/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	23,62
31/03/2026	737 Juros		R\$	68,18
			TOTAL	R\$ 205,64

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	Transferência de Crédito	550.175.510.128.645	R\$ 10.827,86
TOTAL			R\$ 10.827,86

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/03/2026	Resgate	175.510.128.645	R\$ 1.793,00
19/03/2026	Resgate	175.510.128.645	R\$ 501,11
TOTAL			R\$ 2.294,11

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 18,16
26/03/2026	737 Juros		R\$ 53,70
27/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 18,78

27/03/2026	737 Juros		R\$	55,42
31/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	133,20
31/03/2026	737 Juros		R\$	384,52
TOTAL			R\$	663,78

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

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL