

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2026 a 31/03/2026
Termo de Colaboração nº:	005/2025
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	132.768-2
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	
Poupança (Férias/13º):	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	333.168,28
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	271.241,96
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	258.770,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	137.074,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	124.603,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3.875,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	392,10
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\$	349.123,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	349.123,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2026	Recebimento Fornecedor	324.504	R\$ 271.241,96
TOTAL			R\$ 271.241,96

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

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

DESPESAS LIQUIDADAS				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
02/03/2026	470 Transferência enviada	559.794.000.001.742	R\$	124.111,00
02/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.201	R\$	380,12
02/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	R\$	9.676,33
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.601	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.602	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.603	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.604	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.605	R\$	1.700,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.606	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.607	R\$	1.050,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.608	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.609	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.610	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.611	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.612	R\$	1.200,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.613	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.614	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.615	R\$	1.850,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.616	R\$	2.300,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.617	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.618	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.619	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.620	R\$	1.850,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.621	R\$	1.250,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.622	R\$	1.850,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.623	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.624	R\$	1.100,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.625	R\$	2.000,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.626	R\$	1.100,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.627	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.628	R\$	1.850,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.629	R\$	1.100,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.630	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.631	R\$	650,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.632	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.633	R\$	2.075,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.634	R\$	1.600,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.635	R\$	950,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.636	R\$	850,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.637	R\$	1.700,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.638	R\$	600,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.639	R\$	1.100,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.640	R\$	1.100,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.641	R\$	1.100,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.642	R\$	1.850,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.643	R\$	1.400,00
06/03/2026	144 Pix - Agendamento	30.644	R\$	950,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 137.074,51
TOTAL			R\$ 137.074,51

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 98.230,67
13/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 2.017,09
16/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 623,20
20/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.419,29
27/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 13.042,94
31/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 7.270,00

TOTAL			R\$	124.603,19
-------	--	--	-----	------------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/03/2026	Rendimento bruto		R\$	3.875,66
TOTAL			R\$	3.875,66

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/03/2026	Imposto Renda		R\$	392,10
31/03/2026	IOF			
TOTAL			R\$	392,10

2 - Conta Provisão de Rescisão				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL			R\$	-

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL			R\$	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL			R\$	-

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL			R\$	-

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
TOTAL			R\$	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			R\$ -

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional