

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2026 a 31/03/2026
Termo de Colaboração nº:	003/2023
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	124.486-8
Aplicação:	RF Simples Ágil
Poupança (Rescisão):	Conta 960124486-2 - variação 96
Poupança (Férias/13º):	Conta 510124486-0 - variação 51

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.379.412,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)	(+/-)	R\$	229.674,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)	(+/-)	R\$	546.167,29
REPASSE	(+)	R\$	913.533,73
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	739.421,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	788.945,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	12.741,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	89.202,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	699.013,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.756,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.008,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	16.586,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.415,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.383,36
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2.737,86
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\$	1.483.193,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	237.075,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	627.744,98
SALDO TOTAL ATUAL		R\$	2.348.014,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2026	Recebimento Fornecedor	324.505	R\$ 679.666,70

13/03/2026	Recebimento Fornecedor	63.135	R\$	233.867,03
TOTAL			R\$	913.533,73

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2026	470 Transferência enviada	556.518.000.002.443	R\$ 1.815,00
02/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.201	R\$ 1.083,69
02/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.202	R\$ 220,00
02/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.203	R\$ 80.537,74
02/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.204	R\$ 20.659,80
04/03/2026	144 Pix - Enviado	30.401	R\$ 440,96
04/03/2026	144 Pix - Enviado	30.402	R\$ 1.370,60
05/03/2026	470 Transferência enviada	552.513.000.010.703	R\$ 1.200,00
05/03/2026	250 Folha de Pagamento	7.283	R\$ 13.269,53
05/03/2026	144 Pix - Enviado	30.501	R\$ 2.891,66
06/03/2026	250 Folha de Pagamento	10.577	R\$ 1.516,72
06/03/2026	250 Folha de Pagamento	10.580	R\$ 1.099,83
06/03/2026	250 Folha de Pagamento	10.583	R\$ 342.662,38
06/03/2026	144 Pix - Enviado	30.601	R\$ 104,65
06/03/2026	144 Pix - Enviado	30.602	R\$ 357,36
06/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.603	R\$ 891,28
06/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.604	R\$ 320,00
06/03/2026	109 Pagamento de Boleto	30.605	R\$ 79,42
12/03/2026	250 Folha de Pagamento	3.183	R\$ 547,81
13/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 9,04
13/03/2026	250 Folha de Pagamento	4.999	R\$ 4.455,94
13/03/2026	250 Folha de Pagamento	5.000	R\$ 3.729,90
13/03/2026	144 Pix - Enviado	31.301	R\$ 1.793,91
13/03/2026	144 Pix - Enviado	31.302	R\$ 225,03
13/03/2026	144 Pix - Enviado	31.303	R\$ 113,68
13/03/2026	144 Pix - Enviado	31.304	R\$ 225,63
13/03/2026	109 Pagamento de Boleto	31.305	R\$ 1.128,34
13/03/2026	109 Pagamento de Boleto	31.306	R\$ 400,00
13/03/2026	109 Pagamento de Boleto	31.307	R\$ 1.060,97
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 4.087,32
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 16.389,62
17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$ 31.852,92

17/03/2026	470 Transferência enviada	556.953.000.029.601	R\$	117.546,09
19/03/2026	250 Folha de Pagamento	3.829	R\$	4.888,43
19/03/2026	144 Pix - Enviado	31.901	R\$	3.524,32
20/03/2026	109 Pagamento de Boleto	32.001	R\$	888,75
20/03/2026	109 Pagamento de Boleto	32.002	R\$	3.040,00
20/03/2026	144 Pix - Enviado	32.003	R\$	364,79
20/03/2026	109 Pagamento de Boleto	32.004	R\$	300,03
20/03/2026	144 Pix - Enviado	32.005	R\$	916,00
23/03/2026	109 Pagamento de Boleto	32.302	R\$	2.191,96
26/03/2026	250 Folha de Pagamento	3.228	R\$	2.998,79
26/03/2026	144 Pix - Enviado	32.601	R\$	75,44
26/03/2026	144 Pix - Enviado	32.602	R\$	571,50
27/03/2026	109 Pagamento de Boleto	32.701	R\$	400,00
31/03/2026	470 Transferência enviada	556.518.000.002.443	R\$	1.815,00
31/03/2026	109 Pagamento de Boleto	33.102	R\$	9.075,00
31/03/2026	109 Pagamento de Boleto	33.103	R\$	242,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.104	R\$	10.022,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.105	R\$	5.000,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.106	R\$	5.852,00
31/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	R\$	5.819,00
31/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	R\$	5.819,00
31/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	R\$	7.260,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.110	R\$	2.800,00
31/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	R\$	4.488,00
31/03/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	6.982,80
TOTAL			R\$	739.421,63

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\$ 562.144,32
13/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 226.801,56
TOTAL			R\$ 788.945,88

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 1.200,00
06/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 347.031,64
17/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 271.819,54
19/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 3.351,83
20/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 5.509,57

23/03/2026	Resgate	2.100	R\$	2.191,96
26/03/2026	Resgate	2.100	R\$	2.333,73
27/03/2026	Resgate	2.100	R\$	400,00
31/03/2026	Resgate	2.100	R\$	65.174,80
TOTAL			R\$	699.013,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	Rendimento bruto		R\$ 16.586,30
TOTAL			R\$ 16.586,30

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	Imposto Renda		R\$ 2.737,86
31/03/2026	IOF		R\$ -
TOTAL			R\$ 2.737,86

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/03/2026	Transferencia de Crédito	550.175.960.124.486	R\$ 12.741,17
TOTAL			R\$ 12.741,17

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 2.087,93
13/03/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 1.712,14
19/03/2026	Resgate	175.960.124.486	R\$ 2.956,14
TOTAL			R\$ 6.756,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 14,85
06/03/2026	737 Juros		R\$ 60,56
06/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 12,35
06/03/2026	737 Juros		R\$ 50,34
06/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 51,11
06/03/2026	737 Juros		R\$ 208,37
09/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 96,76

09/03/2026	737 Juros		R\$	395,41
10/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	30,94
10/03/2026	737 Juros		R\$	127,60
11/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	22,42
11/03/2026	737 Juros		R\$	93,85
12/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	19,99
12/03/2026	737 Juros		R\$	84,10
13/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	24,39
13/03/2026	737 Juros		R\$	103,20
13/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	3,76
13/03/2026	737 Juros		R\$	15,90
TOTAL			R\$	1.415,90

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/03/2026	Transferencia de Crédito	550.175.510.124.486	R\$ 89.202,42
TOTAL			R\$ 89.202,42

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 2.678,67
12/03/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 1.182,17
13/03/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 1.304,62
13/03/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 2.425,85
19/03/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 2.104,78
26/03/2026	Resgate	175.510.124.486	R\$ 1.312,00
TOTAL			R\$ 11.008,09

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 205,48
06/03/2026	737 Juros		R\$ 837,69
09/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 218,46
09/03/2026	737 Juros		R\$ 892,78
10/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$ 157,21

10/03/2026	737 Juros		R\$	648,29
11/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	30,19
11/03/2026	737 Juros		R\$	126,38
12/03/2026	741 Reajuste Monetário - BACEN		R\$	51,26
12/03/2026	737 Juros		R\$	215,62
TOTAL			R\$	3.383,36

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

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional