

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Período Conciliado:      | 01/03/2026 a 31/03/2026            |
| 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\$        | 1.097.537,78        |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão-96)                | (+/-) | R\$        | 80.759,92           |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º, Férias -51)            | (+/-) | R\$        | 291.324,62          |
| REPASSE                                                          | (+)   | R\$        | 801.212,97          |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | (+)   | R\$        | -                   |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | (-)   | R\$        | 575.062,35          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$        | 798.381,21          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$        | 10.104,27           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$        | 49.498,20           |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$        | 627.691,12          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$        | 433,73              |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$        | 3.708,21            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)   | R\$        | 12.774,51           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)   | R\$        | 815,10              |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)   | R\$        | 1.808,88            |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)   | R\$        | 2.275,44            |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão  | (-)   | R\$        | 4,54                |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | (-)   | R\$        | -                   |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE                                    | (+/-) | R\$        | -                   |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO                                         | (+/-) | R\$        | 1.278.726,94        |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-) | R\$        | 91.241,02           |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-) | R\$        | 338.923,49          |
| <b>SALDO TOTAL ATUAL</b>                                         |       | <b>R\$</b> | <b>1.708.891,45</b> |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

| REPASSE MENSAL |                        |                     |                       |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| DATA           | HISTÓRICO              | DOC                 | VALOR                 |
| 03/03/2026     | Ordem Bancária         | 202.603.020.041.109 | R\$ 167.951,27        |
| 03/03/2026     | Ordem Bancária         | 202.603.020.041.110 | R\$ 88.050,14         |
| 13/03/2026     | Recebimento Fornecedor | 63.134              | R\$ 150.815,68        |
| 13/03/2026     | Recebimento Fornecedor | 63.136              | R\$ 394.395,88        |
|                |                        |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>   |                        |                     | <b>R\$ 801.212,97</b> |

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

| DESPESAS LIQUIDADAS |                               |                     |                |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| DATA                | HISTÓRICO                     | DOC                 | VALOR          |
| 02/03/2026          | 250 Folha de Pagamento        | 5.063               | R\$ 1.836,51   |
| 02/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 30.201              | R\$ 370,00     |
| 02/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 30.202              | R\$ 11.503,80  |
| 02/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 30.203              | R\$ 75.400,00  |
| 04/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 30.401              | R\$ 440,96     |
| 04/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 30.402              | R\$ 568,90     |
| 06/03/2026          | 250 Folha de Pagamento        | 10.585              | R\$ 277.542,70 |
| 06/03/2026          | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.601              | R\$ 1.665,96   |
| 06/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 30.602              | R\$ 349,62     |
| 06/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 30.603              | R\$ 599,61     |
| 06/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 30.604              | R\$ 945,00     |
| 12/03/2026          | 250 Folha de Pagamento        | 3.182               | R\$ 2.488,52   |
| 12/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 31.201              | R\$ 493,22     |
| 13/03/2026          | 470 Transferência enviada     | 556.953.000.029.601 | R\$ 9,04       |
| 13/03/2026          | 250 Folha de Pagamento        | 5.001               | R\$ 1.269,81   |
| 13/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 31.301              | R\$ 86,90      |
| 13/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 31.302              | R\$ 105,20     |
| 13/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 31.303              | R\$ 99,60      |
| 13/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 31.304              | R\$ 162,68     |
| 13/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 31.305              | R\$ 550,00     |
| 16/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 31.601              | R\$ 297,00     |
| 17/03/2026          | 470 Transferência enviada     | 556.953.000.029.601 | R\$ 25.260,67  |
| 17/03/2026          | 470 Transferência enviada     | 556.953.000.029.601 | R\$ 101.309,96 |
| 17/03/2026          | 470 Transferência enviada     | 556.953.000.029.601 | R\$ 6.205,52   |
| 17/03/2026          | 470 Transferência enviada     | 556.953.000.029.601 | R\$ 3.207,01   |
| 19/03/2026          | 250 Folha de Pagamento        | 3.827               | R\$ 313,41     |
| 20/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 32.001              | R\$ 1.919,00   |
| 20/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 32.002              | R\$ 920,07     |
| 23/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 32.301              | R\$ 1.380,00   |
| 26/03/2026          | 250 Folha de Pagamento        | 3.229               | R\$ 5.595,40   |
| 26/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 32.601              | R\$ 221,28     |
| 27/03/2026          | 144 Pix - Enviado             | 32.701              | R\$ 900,00     |
| 27/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 32.702              | R\$ 760,00     |
| 31/03/2026          | 109 Pagamento de Boletó       | 33.101              | R\$ 5.625,00   |
| 31/03/2026          | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.102              | R\$ 4.500,00   |
| 31/03/2026          | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.103              | R\$ 6.000,00   |
| 31/03/2026          | 144 Pix - Agendamento         | 33.104              | R\$ 4.200,00   |
| 31/03/2026          | 144 Pix - Agendamento         | 33.105              | R\$ 10.022,00  |
| 31/03/2026          | 144 Pix - Agendamento         | 33.106              | R\$ 5.960,00   |
| 31/03/2026          | 144 Pix - Agendamento         | 33.107              | R\$ 5.290,00   |
| 31/03/2026          | 144 Pix - Agendamento         | 33.108              | R\$ 4.200,00   |
| 31/03/2026          | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.109              | R\$ 4.488,00   |

|  |  |              |                       |
|--|--|--------------|-----------------------|
|  |  |              |                       |
|  |  | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 575.062,35</b> |

| 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\$ 254.991,55        |
| 13/03/2026                                  | Aplicação RF Simples Agil | 1.202.100    | R\$ 543.389,66        |
|                                             |                           |              |                       |
|                                             |                           | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 798.381,21</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |              |                       |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC          | VALOR                 |
| 02/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 88.258,42         |
| 06/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 281.102,89        |
| 12/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 2.418,36          |
| 16/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 297,00            |
| 17/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 195.585,63        |
| 20/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 2.490,70          |
| 23/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 1.380,00          |
| 26/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 4.213,12          |
| 27/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 1.660,00          |
| 31/03/2026           | Resgate   | 2.100        | R\$ 50.285,00         |
|                      |           |              |                       |
|                      |           | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 627.691,12</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                  |              |                      |
|--------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| DATA                     | HISTÓRICO        | DOC          | VALOR                |
| 31/03/2026               | Rendimento bruto |              | R\$ 12.774,51        |
|                          |                  |              |                      |
|                          |                  | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 12.774,51</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |               |              |                     |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| DATA                               | HISTÓRICO     | DOC          | VALOR               |
| 31/03/2026                         | Imposto Renda |              | R\$ 2.275,44        |
| 31/03/2026                         | IOF           |              | R\$ -               |
|                                    |               |              |                     |
|                                    |               | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 2.275,44</b> |

| 2 - Conta Provisão de Rescisão |                          |              |                      |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                          |              |                      |
| DATA                           | HISTÓRICO                | DOC          | VALOR                |
| 17/03/2026                     | Transferencia de Crédito | 1.200.060    | R\$ 10.104,27        |
|                                |                          |              |                      |
|                                |                          | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 10.104,27</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |     |            |
|----------------------|-----------|-----|------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC | VALOR      |
| 12/03/2026           | Resgate   |     | R\$ 312,83 |
| 13/03/2026           | Resgate   |     | R\$ 60,45  |

|            |         |  |     |        |
|------------|---------|--|-----|--------|
| 19/03/2026 | Resgate |  | R\$ | 60,45  |
|            |         |  |     |        |
| TOTAL      |         |  | R\$ | 433,73 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                  |     |       |        |
|--------------------------|------------------|-----|-------|--------|
| DATA                     | HISTÓRICO        | DOC | VALOR |        |
| 31/03/2026               | Rendimento Bruto |     | R\$   | 815,10 |
|                          |                  |     |       |        |
| TOTAL                    |                  |     | R\$   | 815,10 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |               |     |       |      |
|------------------------------------|---------------|-----|-------|------|
| DATA                               | HISTÓRICO     | DOC | VALOR |      |
| 31/03/2026                         | Imposto Renda |     | R\$   | 4,54 |
| 31/03/2026                         | IOF           |     | R\$   | -    |
|                                    |               |     |       |      |
| TOTAL                              |               |     | R\$   | 4,54 |

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias |                          |                     |       |           |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|-----------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                          |                     |       |           |
| DATA                            | HISTÓRICO                | DOC                 | VALOR |           |
| 17/03/2026                      | Transferencia de Crédito | 550.175.510.131.907 | R\$   | 49.498,20 |
|                                 |                          |                     |       |           |
| TOTAL                           |                          |                     | R\$   | 49.498,20 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |                 |       |          |
|----------------------|-----------|-----------------|-------|----------|
| DATA                 | HISTÓRICO | DOC             | VALOR |          |
| 02/03/2026           | Resgate   | 175.510.131.907 | R\$   | 851,89   |
| 12/03/2026           | Resgate   | 175.510.131.907 | R\$   | 250,55   |
| 13/03/2026           | Resgate   | 175.510.131.907 | R\$   | 400,88   |
| 19/03/2026           | Resgate   | 175.510.131.907 | R\$   | 601,33   |
| 26/03/2026           | Resgate   | 175.510.131.907 | R\$   | 1.603,56 |
|                      |           |                 |       |          |
| TOTAL                |           |                 | R\$   | 3.708,21 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                                |     |       |          |
|--------------------------|--------------------------------|-----|-------|----------|
| DATA                     | HISTÓRICO                      | DOC | VALOR |          |
| 06/03/2026               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$   | 140,87   |
| 06/03/2026               | 737 Juros                      |     | R\$   | 574,29   |
| 09/03/2026               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$   | 160,53   |
| 09/03/2026               | 737 Juros                      |     | R\$   | 656,01   |
| 10/03/2026               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$   | 6,74     |
| 10/03/2026               | 737 Juros                      |     | R\$   | 27,81    |
| 12/03/2026               | 737 Juros                      |     | R\$   | 196,03   |
| 12/03/2026               | 741 Reajuste Monetário - BACEN |     | R\$   | 46,60    |
|                          |                                |     |       |          |
| TOTAL                    |                                |     | R\$   | 1.808,88 |

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

TOTAL

R\$

-

**Lucas Antonio Chechetto Silva**  
**Diretor Executivo Institucional**