

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2026 a 31/03/2026
Termo de Colaboração nº:	1.015.02/2025-2026
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	127287-0
Aplicação:	RF Simples Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	1.301,90
REPASSE	(+)	R\$	70.504,01
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	860,45
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	72.776,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	70.504,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	71.916,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	312,32
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	201,98
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	-

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/03/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 25 – MARÇO/2026	28.732	R\$ 70.504,01
TOTAL			R\$ 70.504,01

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	Transferência Recebida	556.953.000.029.601	R\$ 860,45
TOTAL			R\$ 860,45

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2026	144 Pix - Enviado	31.301	R\$ 170,04
26/03/2026	144 Pix - Enviado	32.601	R\$ 1.320,00
31/03/2026	109 Pagamento de Boleto	33.101	R\$ 3.400,00

31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.102	R\$	6.461,65
31/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	R\$	2.290,61
31/03/2026	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	R\$	2.663,50
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.106	R\$	2.256,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.107	R\$	2.424,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.108	R\$	2.208,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.109	R\$	2.112,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.110	R\$	2.424,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.111	R\$	2.256,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.112	R\$	1.464,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.113	R\$	2.232,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.114	R\$	2.400,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.115	R\$	2.304,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.116	R\$	3.196,20
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.117	R\$	1.656,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.118	R\$	96,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.119	R\$	2.040,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.120	R\$	2.352,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.121	R\$	3.728,90
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.122	R\$	400,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.123	R\$	2.280,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.124	R\$	2.400,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.125	R\$	1.368,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.126	R\$	1.656,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.127	R\$	3.196,20
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.128	R\$	576,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.129	R\$	1.968,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.130	R\$	1.728,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.131	R\$	1.488,00
31/03/2026	470 Transferência Agendada	695.300.000.029.959	R\$	4.261,60
TOTAL			R\$	72.776,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 70.504,01
TOTAL			R\$ 70.504,01

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2026	Resgate	2.100	R\$ 170,04

26/03/2026	Resgate	2.100	R\$	1.320,00
31/03/2026	Resgate	2.100	R\$	70.426,21
TOTAL			R\$	71.916,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	Rendimento Bruto		R\$ 312,32
TOTAL			R\$ 312,32

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	Imposto de Renda		R\$ 32,94
31/03/2026	IOF		R\$ 169,04
TOTAL			R\$ 201,98

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL