

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/03/2026 a 31/03/2026
Termo de Colaboração nº:	8180/2026
OSC:	Associação Instituto Letras Iguais
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0175-9
Conta corrente:	135.982-7
Aplicação:	RF Simples Ágil
Aplicação:	BB Rende Fácil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	75.137,52
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	2.100,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	62.540,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	75.138,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	46.859,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	60.440,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	46.860,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	293,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	7,75
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	163,64
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	6,72
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	14.828,30
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	14.828,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01 MARÇO/2026	67.091	R\$ 46.859,96
19/03/2026	REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01 MARÇO/2026	34.905	R\$ 28.277,56
TOTAL			R\$ 75.137,52

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2026	900 Pix - Rejeitado	310.847.515.909.942	R\$ 2.100,00

TOTAL	R\$	2.100,00
--------------	------------	-----------------

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
25/03/2026	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.841.100.501.815	R\$ 124,90
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.101	R\$ 100,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.102	R\$ 2.200,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.103	R\$ 2.876,58
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.104	R\$ 4.261,60
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.105	R\$ 4.261,60
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.106	R\$ 2.200,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.107	R\$ 1.598,10
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.108	R\$ 3.196,20
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.109	R\$ 2.200,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.110	R\$ 1.900,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.111	R\$ 600,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.112	R\$ 2.000,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.113	R\$ 2.220,00
31/03/2026	144 Pix - Agendamento	33.114	R\$ 319,62
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.115	R\$ 2.876,58
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.116	R\$ 4.261,60
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.117	R\$ 2.240,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.118	R\$ 213,08
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.119	R\$ 2.200,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.120	R\$ 1.500,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.121	R\$ 2.240,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.122	R\$ 2.180,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.123	R\$ 700,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.124	R\$ 3.196,20
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.125	R\$ 1.000,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.126	R\$ 2.200,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.127	R\$ 1.700,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.128	R\$ 200,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.129	R\$ 2.100,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.130	R\$ 2.100,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.131	R\$ 1.200,00
31/03/2026	144 Pix - Enviado	33.132	R\$ 200,00
31/03/2026	258 Tarifa Pix Enviado	870.901.200.019.044	R\$ 173,95
TOTAL			R\$ 62.540,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$ 46.860,99

20/03/2026	Aplicação RF Simples Agil	1.202.100	R\$	28.277,56
TOTAL			R\$	75.138,55

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
25/03/2026	RESGATE	2.100	R\$	124,90
31/03/2026	RESGATE	2.100	R\$	60.315,11
TOTAL			R\$	60.440,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/03/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$	293,40
TOTAL			R\$	293,40

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
31/03/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$	23,49
31/03/2026	IOF		R\$	140,15
TOTAL			R\$	163,64

2 - Conta Aplicação				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
13/03/2026	351 BB Rende Fácil	9.903	R\$	46.859,96
TOTAL			R\$	46.859,96

RESGATE DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
18/03/2026	798 BB Rende Fácil	9.903	R\$	46.860,99
TOTAL			R\$	46.860,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
18/03/2026	RENDIMENTO BRUTO		R\$	7,75
TOTAL			R\$	7,75

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)				
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
18/03/2026	IMPOSTO DE RENDA		R\$	0,29
18/03/2026	IOF		R\$	6,43

TOTAL			R\$ 6,72

LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
