

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Março 2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 1.015.00/2024

OSC: Associação Instituto Letras Iguais

DADOS BANCÁRIOS - Banco
do Brasil

AGÊNCIA: 0175-9

CONTA CORRENTE: 127287-X

Associação
Instituto Letras

ENTIDADE: Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48

PERÍODO DE: 01/03/2024 a 31/03/2024

Movimentação Bancária

DATA	Descrição	CATEGORIA DE DESPESA	REPASSE PÚBLICO	CRÉDITO COM RECURSO PRÓPRIO: DEVOLUÇÃO DE TARIFAS, MULTAS, JUROS ETC OU GLOSA.	DÉBITO	RESGATE (+) APLICAÇÃO (-)	TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DE VIGÊNCIA DE CONTRATO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
06/03/24	Repasse Mensal	Recebimento de Fornecedor	R\$ 35.352,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.352,80
21/03/24	BB RF Simples Ágil	Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.352,80
28/03/24	TED Devolvida	Estorno	R\$ -	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.604,80
28/03/24	TED Devolvida	Estorno	R\$ -	R\$ 1.806,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.410,80

28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.610,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.484,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.148,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.623,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.271,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.919,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.667,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.806,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.861,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.656,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.554,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.102,80

		(PJ) - Oficinas							
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.031,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.217,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.417,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.800,80
28/03/24	Pix Enviado	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.330,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.806,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.524,80
28/03/24	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.272,80
28/03/24	Transferência Enviada	Prestação de Serviços - Advocacia	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.272,80
TOTAL			R\$ 35.352,80	R\$ 2.058,00	R\$ 28.138,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.272,80
SALDO DISPONÍVEL									R\$ 9.295,66

Rendimento - Aplicação		
janeiro	R\$	-
fevereiro	R\$	-
março	R\$	22,86
abril	R\$	-
maio	R\$	-
junho	R\$	-

Responsável pela Entidade:

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional

julho	R\$	-
agosto	R\$	-
setembro	R\$	-
outubro	R\$	-
novembro	R\$	-
dezembro	R\$	-
TOTAL DE RENDIMENTOS (janeiro a dezembro)	R\$	22,86

Responsável Contábil:

Sergio Luis de Oliveira Macedo
Contador