

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Abril 2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 1.015.00/2024

OSC: Associação Instituto Letras Iguais0

DADOS BANCÁRIOS - Banco do Brasil
ENTIDADE: Associação Instituto Letras Iguais

AGÊNCIA: 0175-9

CONTA CORRENTE: 127287-X

CNPJ: 18.343.997/0001-48

PERÍODO DE: 01/04/2024 a 30/04/2024

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									R\$ 9.295,66
01/04/2024	Pagamento de Boleto	Prestação de Serviços - Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.095,66
01/04/2024	Pagamento de Boleto	Prestação de Serviços - Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,66
12/04/2024	Recebimento Fornecedor	Repasse Mensal	R\$ 56.774,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.804,86
29/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.502,86
29/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.171,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.331,86
30/04/2024	Ted Devolvida	Estorno	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.541,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Diretoria	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.541,86

30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.672,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.066,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.606,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.121,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.485,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Supervisão	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.485,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.213,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.272,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.912,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.618,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.434,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.436,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.998,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.898,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.218,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.008,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.079,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.929,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Prestação de Serviços - Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.529,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Prestação de Serviços - Advocacia	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.029,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Prestação de Serviços - Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.964,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Auxiliar Adm	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.814,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.604,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.373,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.231,86
30/04/2024	Transferência Enviada	Recursos Humanos (PJ) - Supervisão	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.231,86

TOTAL	R\$ 56.774,20	R\$ 210,00	R\$ 65.048,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.231,86
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 1.327,04

Rendimento - Aplicação		
janeiro	R\$	-
fevereiro	R\$	-
março	R\$	-
abril	R\$	95,18
maio	R\$	-
junho	R\$	-

julho	R\$	-
agosto	R\$	-
setembro	R\$	-
outubro	R\$	-
novembro	R\$	-
dezembro	R\$	-
TOTAL DE RENDIMENTOS (janeiro a dezembro)	R\$	95,18

Responsável pela Entidade:

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional

Responsável Contábil:

Sergio Luis de Oliveira Macedo
Contador