

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Maio 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
ENTIDADE: Associação Instituto Letras Iguais

AGÊNCIA: 0175-9

CONTA CORRENTE: 127287-X

CNPJ: 18.343.997/0001-48

PERÍODO DE: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$ 1.327,04
17/05/2024	Recebimento Fornecedor	Repasse Mensal Fornecedores	R\$ 57.373,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.700,44
23/05/2024	Pix - Enviado		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.122,44
29/05/2024	TED Devolvida	Estorno	R\$ -	R\$ 399,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.521,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Auxiliar Adm	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.371,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Prestação de Serviços - Advocacia	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.871,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.877,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.994,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.583,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.411,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.151,44

29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.848,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.303,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.303,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.447,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.877,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.570,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.554,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.155,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.142,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.013,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.806,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.207,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.687,44
29/05/2024	Pix - Agendamento	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.587,44
29/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.764,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.823,44
29/05/2024	Pix - Enviado	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.424,44
29/05/2024	Transferência Agendada	Recursos Humanos (PJ) - Diretoria	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.424,44
29/05/2024	Transferência Agendada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.218,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.206,44
29/05/2024	Transferência Agendada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.604,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.602,44
29/05/2024	Transferência Agendada	Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.602,44
31/05/2024	Pagamento de Bolet	Prestação de Serviços - Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.202,44
31/05/2024	Pagamento de Bolet	Prestação de Serviços - Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.137,44
TOTAL			R\$ 57.373,40	R\$ 399,00	R\$ 56.962,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.137,44
SALDO DISPONÍVEL									R\$ 2.176,67

Rendimento - Aplicação		
janeiro	R\$	-
fevereiro	R\$	-
março	R\$	-
abril	R\$	-
maio	R\$	39,23
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\$ 39,23

Responsável Contábil:

Sergio Luis de Oliveira Macedo
Contador