

**ANEXO III**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Junho 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

ENTIDADE: Associação Instituto Letras Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48

PERÍODO DE: 01/06/2024 a 30/06/2024

**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\$ 2.176,67  |
| 14/06/2024     | Recebimento Fornecedor | Repasse Mensal                     | R\$ 59.171,00   | R\$ -                                                                          | R\$ -        | R\$ -                     | R\$ -                       | R\$ -                                            | R\$ 61.347,67 |
| 26/06/2024     | Pagamento de Boleto    | Fornecedores                       | R\$ -           | R\$ -                                                                          | R\$ 830,20   | R\$ -                     | R\$ -                       | R\$ -                                            | R\$ 60.517,47 |
| 28/06/2024     | Transferência enviada  | Recursos Humanos (PJ) - Diretoria  | R\$ -           |                                                                                | R\$ 4.000,00 | R\$ -                     | R\$ -                       | R\$ -                                            | R\$ 56.517,47 |
| 28/06/2024     | Transferência enviada  | Recursos Humanos (PJ) - Oficinas   | R\$ -           | R\$ -                                                                          | R\$ 1.218,00 | R\$ -                     | R\$ -                       | R\$ -                                            | R\$ 55.299,47 |
| 28/06/2024     | Transferência enviada  | Recursos Humanos (PJ) - Oficinas   | R\$ -           | R\$ -                                                                          | R\$ 420,00   | R\$ -                     | R\$ -                       | R\$ -                                            | R\$ 54.879,47 |
| 28/06/2024     | Transferência enviada  | Recursos Humanos (PJ) - Oficinas   | R\$ -           | R\$ -                                                                          | R\$ 1.344,00 | R\$ -                     | R\$ -                       | R\$ -                                            | R\$ 53.535,47 |
| 28/06/2024     | Transferência enviada  | Recursos Humanos (PJ) - Supervisão | R\$ -           | R\$ -                                                                          | R\$ 3.000,00 | R\$ -                     | R\$ -                       | R\$ -                                            | R\$ 50.535,47 |
| 28/06/2024     | Transferência enviada  | Reembolso - Estacionamento         | R\$ -           | R\$ -                                                                          | R\$ 140,00   | R\$ -                     | R\$ -                       | R\$ -                                            | R\$ 50.395,47 |

[illegible]

|                         |                      |              |                      |              |              |              |                     |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>            | <b>R\$ 59.171,00</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 54.950,20</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 6.397,47</b> |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b> |                      |              |                      |              |              |              | <b>R\$ 6.468,59</b> |

| <b>Rendimento - Aplicação</b> |            |              |
|-------------------------------|------------|--------------|
| janeiro                       | <b>R\$</b> | -            |
| fevereiro                     | <b>R\$</b> | -            |
| março                         | <b>R\$</b> | -            |
| abril                         | <b>R\$</b> | -            |
| maio                          | <b>R\$</b> | -            |
| junho                         | <b>R\$</b> | <b>71,12</b> |

Responsável pela Entidade:

\_\_\_\_\_  
Lucas Antonio Chequetto Silva  
Diretor Executivo Institucional

|                                                      |            |              |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| julho                                                | <b>R\$</b> | -            |
| agosto                                               | <b>R\$</b> | -            |
| setembro                                             | <b>R\$</b> | -            |
| outubro                                              | <b>R\$</b> | -            |
| novembro                                             | <b>R\$</b> | -            |
| dezembro                                             | <b>R\$</b> | -            |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS<br/>(janeiro a dezembro)</b> | <b>R\$</b> | <b>71,12</b> |

Responsável Contábil:

\_\_\_\_\_  
Sergio Luis de Oliveira Macedo  
Contador