

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/26.466-0 - Lar São Vicente de Paulo

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74877-3

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil	(+)	10,00
Total dos Saldos Anteriores		10,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação	(+)	20.000,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate	(-)	20.010,08
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	20.000,00
Outras Receitas	(+)	0,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20.010,08
Total das Despesas		20.010,08
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	10,00 10,00
22/07/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	20.000,00 20.000,00
31/07/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	0,08 0,08

		20.010,08
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse de Recurso Público INDEVIDO	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: rendimento liquido Sistema: Rendimento Liquido - Rende Fácil	0,08 0,08
		0,08
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-01/0714:00LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento de Tarifas	10,00 10,00
22/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0710:07LARSAOVICENTEDEPAULO Sistema: Reembolso de Pagamento Indevido da Prefeitura para LSVP	20.000,00 20.000,00
31/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-31/0715:26LARSAOVICENTEDEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento de Tarifas	0,08 0,08
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		20.010,08
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.010,08
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>João Roberto da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.95.708-**</p>		