

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	(+)	106.613,52
Total dos Saldos Anteriores		106.613,52
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate	(-)	106.645,02
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.016,86
Rendimento de Aplicação	(+)	41,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	106.655,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.006,86
Total das Despesas		109.661,88
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil	(+)	10,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		10,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		10,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	5.563,06 5.563,06
12/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	22.300,00 22.300,00
13/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.930,17 1.930,17

14/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	3.418,20 3.418,20
18/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	30.413,60 30.413,60
19/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	17.048,80 17.048,80
20/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	11.047,42 11.047,42
21/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	10.337,23 10.337,23
27/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	4.586,54 4.586,54
		106.645,02
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-27/0611:31LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento de Frete	1.102,27 1.102,27
27/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-27/0611:31LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento de Frete	519,84 519,84
27/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-27/0611:31LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento de Frete	107,31 107,31
27/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-27/0611:31LARSVICENTEPAULO Sistema: Recurso próprio para complementar compra de computador	448,01 448,01
27/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-27/0611:31LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento de Frete	184,99 184,99
27/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-27/0611:31LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento de Frete	644,44 644,44
27/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-27/0612:30LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento Tarifas	10,00 10,00
		3.016,86
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	41,50 41,50
		41,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTERLARCOMERCIOULTDA Sistema: Aquisição de Cadeiras Pláticas	3.239,10 3.239,10
06/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALCAMARCOMERCIOELETRONICOLT Sistema: Aquisição de Mesa de Inox Sistema: Reembolso de Frete Mesa Inox	2.323,96 2.138,97 184,99
12/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-NOLECOMERCIOVIRTUALLTDA Sistema: Aquisição de Cadeiras de Rodas	19.800,00 19.800,00
12/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-NOLECOMERCIOVIRTUALLTDA Sistema: Aquisição de Cadeiras de Rodas Reclinável	2.500,00 2.500,00
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370832007335996000135CHEFSTOCKCOM Sistema: Aquisição de Fogão Sistema: Reembolso de Frete Fogão	1.930,17 1.822,86 107,31

14/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/0610:46KALUNG00000000000025254 Sistema: Aquisição de Impressora Colorida	899,10 899,10
14/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/0610:46KALUNG00000000000027308 Sistema: Aquisição de Impressora Toner	2.519,10 2.519,10
18/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ESSERESSEREILTDA Sistema: Aquisição de Computadores	30.413,60 30.413,60
19/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0613:23FRIGELARCOMERCIOEINDUST Sistema: Aquisição de Ar Condicionado Sistema: Reembolso de Frete Ar Condicionado	17.048,80 16.528,96 519,84
20/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0610:58FRIGELARCOMERCIOEINDUST Sistema: Aquisição de Freezer Sistema: Reembolso de Frete Freezer	11.047,42 10.402,98 644,44
21/06/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-21/0605:30FRIGELARCOMERCIOEINDUST Sistema: Aquisição de Ventiladores Sistema: Reembolso de Frete Ventiladores	10.337,23 9.234,96 1.102,27
27/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0615:05ESSERESSEREILTDA Sistema: Diferença não planejada para completar aquisição de compra de computador Sistema: Aquisição de Computador	7.603,40 448,01 7.155,39
Despesas Planejadas		106.655,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.006,86
Total das Despesas		109.661,88
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>		