

# 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
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>106.613,52</b>
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
<b>Total das Despesas</b>		<b>109.661,88</b>
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
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>10,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>10,00</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	5.563,06 5.563,06
12/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	22.300,00 22.300,00
13/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Municipal - Rende Fácil ' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.930,17 1.930,17

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

14/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-14/0610:46KALUNG00000000000025254 <b>Sistema:</b> Aquisição de Impressora Colorida	899,10 899,10
14/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-14/0610:46KALUNG00000000000027308 <b>Sistema:</b> Aquisição de Impressora Toner	2.519,10 2.519,10
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ESSERESSEREILTDA <b>Sistema:</b> Aquisição de Computadores	30.413,60 30.413,60
19/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0613:23FRIGELARCOMERCIOEINDUST <b>Sistema:</b> Aquisição de Ar Condicionado <b>Sistema:</b> Reembolso de Frete Ar Condicionado	17.048,80 16.528,96 519,84
20/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0610:58FRIGELARCOMERCIOEINDUST <b>Sistema:</b> Aquisição de Freezer <b>Sistema:</b> Reembolso de Frete Freezer	11.047,42 10.402,98 644,44
21/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-21/0605:30FRIGELARCOMERCIOEINDUST <b>Sistema:</b> Aquisição de Ventiladores <b>Sistema:</b> Reembolso de Frete Ventiladores	10.337,23 9.234,96 1.102,27
27/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-27/0615:05ESSERESSEREILTDA <b>Sistema:</b> Diferença não planejada para completar aquisição de compra de computador <b>Sistema:</b> Aquisição de Computador	7.603,40 448,01 7.155,39
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>106.655,02</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>3.006,86</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>109.661,88</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p style="text-align: center;">_____ João Roberto da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.95.708-**</p>		