

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/18.411-0 - Vila dos Velinhos

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 749044

Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

| | | |
|------------------------------------|-----|-------------|
| Conta Corrente | (+) | 0,00 |
| Conta Investimento | (+) | 0,00 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 0,00 |

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| Repasse Público | (+) | 250.000,00 |
|-----------------|-----|------------|

Despesas

| | | |
|--|-----|-----------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 47.217,64 |
| Despesas Não Planejadas | (-) | 0,00 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| Total das Despesas | | 47.217,64 |
|---------------------------|--|------------------|

Transferências Bancárias para outras contas

| | | |
|----------|-----|------|
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |

Saldos Finais

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Conta Corrente | (+) | 202.782,36 |
| Conta Investimento | (+) | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 202.782,36 |
|---|--|-------------------|

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| Saldo Final Calculado | | 202.782,36 |
|------------------------------|--|-------------------|

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse Público

| Data | Histórico | Valor |
|------------|--|--------------------------|
| 08/12/2023 | Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público | 150.000,00 150.000,00 |
| 08/12/2023 | Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Público | 100.000,00 100.000,00 |
| | | 250.000,00 |

Despesas

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Banco: FOLHADEPAGAMENTO | 47.217,64 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.694,06 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.608,99 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.721,17 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.665,08 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.755,19 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.891,30 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 6.092,62 |
| Sistema: folha de Pagamento | 2.407,81 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 2.314,32 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.784,33 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 2.987,14 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 2.869,18 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.898,92 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.898,92 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 3.024,70 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 2.651,43 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 3.024,70 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.787,43 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 1.780,96 |
| Sistema: Folha de Pagamento | 2.359,39 |
| Sistema: Folha de Pagamento | |
| Sistema: Folha de Pagamento | |
| Sistema: Folha de Pagamento | |

| | |
|--|------------------|
| Despesas Planejadas | 47.217,64 |
| Despesas Não Planejadas | 0,00 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | |
| Total das Despesas | 47.217,64 |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|



Valdir Euclides Buffo Junior
Responsável pela Entidade
CPF