

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.503-0 - Lar São Vicente de Paulo

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2275-2

Agência: 4090

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	9.913,78
Total dos Saldos Anteriores		9.913,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	29.608,70
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	28.138,46
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	20.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	23.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	94,51
Repasse Público	(+)	29.610,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.925,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	43.214,30
Total das Despesas		71.139,76
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	11.478,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		11.478,53
Saldo Final Calculado		11.478,53
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/02/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	23.000,00 23.000,00
09/02/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.608,70 6.608,70
		29.608,70
Conta Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.349,40 3.349,40
06/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.123,56 16.123,56

20/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.609,20 8.609,20
23/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,30 1,30
26/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	55,00 55,00
		28.138,46
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
23/02/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse de CRÉDITO INDEVIDO	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/02/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso para complementar pagamento	23.000,00 23.000,00
		23.000,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RendimentoBruto Sistema: Rendimento Bruto	94,51 94,51
		94,51
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse de Recurso Público	29.610,00 29.610,00
		29.610,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Paulo	3.338,40 3.338,40
01/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
06/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cibele	949,94 949,94
06/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	89,75 89,75
06/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	891,19 891,19
06/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	851,67 851,67
06/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Daniela	1.713,74 1.713,74
06/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	882,51 882,51
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amelia	1.299,88 1.299,88
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sabrina	1.099,74 1.099,74
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	1.272,57 1.272,57
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	732,12 732,12

06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Aline	364,69 364,69
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	1.645,18 1.645,18
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	747,74 747,74
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patrícia M. Bragan.	1.201,08 1.201,08
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	850,46 850,46
06/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Maria Amerilsa	1.452,30 1.452,30
06/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
06/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
06/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
06/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
06/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
06/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
06/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
09/02/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de Recurso próprio para complementar pagamentos	23.000,00 23.000,00
09/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cibele	626,88 626,88
20/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	607,07 607,07
20/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	628,00 628,00
20/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	628,00 628,00
20/02/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	626,88 626,88

20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	628,00 628,00
20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	806,69 806,69
20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	113,85 113,85
20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amelia	628,00 628,00
20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	1.183,17 1.183,17
20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patricia M. Bragan.	628,00 628,00
20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sabrina	628,00 628,00
20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	628,00 628,00
20/02/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Aline	181,96 181,96
20/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
20/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
20/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
20/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
20/02/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
20/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
23/02/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Devolução para conta geral do CRÉDITO INDEVIDO	20.000,00 20.000,00
23/02/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
26/02/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: manutenção da conta	55,00 55,00
Despesas Planejadas		27.925,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		43.214,30
Total das Despesas		71.139,76
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>	