

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.503-0 - Lar São Vicente de Paulo
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2275-2
Agência: 4090

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	50,93
Total dos Saldos Anteriores		50,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	29.610,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	28.926,42
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	52,58
Repasse Público	(+)	29.610,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.926,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.000,00
Total das Despesas		28.926,42
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	787,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		787,09
Saldo Final Calculado		787,09
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	29.610,00 29.610,00
		29.610,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.338,40 6.338,40
06/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.695,90 12.695,90
20/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.892,12 9.892,12
		28.926,42
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RendimentoBruto Sistema: Rendimento Bruto	52,58 52,58
		52,58
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse de Recurso Público	29.610,00 29.610,00
		29.610,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/08/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de Recurso próprio para complementar pagamentos	3.000,00 3.000,00
05/08/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: salário Paulo	3.338,40 3.338,40
06/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	1.325,57 1.325,57
06/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	986,60 986,60
06/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	852,52 852,52
06/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	466,43 466,43
06/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patrícia Luciana	1.478,46 1.478,46
06/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	620,09 620,09
06/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Aline	950,03 950,03
06/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	1.632,27 1.632,27
06/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	850,46 850,46
06/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amelia	58,01 58,01
06/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	1.911,05 1.911,05
06/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patrícia M. Bragan.	1.564,41 1.564,41
20/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cibele	626,88 626,88
20/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Amelia	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Gerciani	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	706,88 706,88
20/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Aline	909,79 909,79
20/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Valdirene	628,00 628,00

20/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	683,08 683,08
20/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	1.134,80 1.134,80
20/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patricia M. Bragan.	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	806,69 806,69

Despesas Planejadas	25.926,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	3.000,00
Total das Despesas	28.926,42

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

João Roberto da Silva
Responsável pela Entidade
CPF ***.95.708.**