

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2023/18.412-0 - Lar São Vicente de Paulo

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

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 75148-0

**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - CDB	(+)	101.000,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil	(+)	570,17
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>101.570,17</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento Municipal - CDB :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - CDB :: Resgate	(-)	102.635,07
Conta Investimento Municipal - CDB :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação	(+)	74.175,20
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate	(-)	9.531,19
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	408,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.668,55
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.991,06
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	408,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>38.399,06</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - CDB	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil	(+)	65.247,66
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>65.247,66</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>65.247,66</b>

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Investimento Municipal - CDB :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

### Conta Investimento Municipal - CDB :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.000,00 1.000,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	14,98 14,98

06/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	28.500,00 28.500,00
07/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	438,33 438,33
09/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	500,00 500,00
09/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	6,22 6,22
09/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	500,00 500,00
09/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	8,06 8,06
09/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	70.500,00 70.500,00
09/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.167,48 1.167,48
		<b>102.635,07</b>
<b>Conta Investimento Municipal - CDB :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/02/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	204,50 204,50
06/02/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	442,61 442,61
07/02/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	630,33 630,33
09/02/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	72.681,76 72.681,76
15/02/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	72,00 72,00
21/02/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	144,00 144,00
		<b>74.175,20</b>
<b>Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	539,56 539,56
06/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	204,50 204,50
14/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	72,00 72,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	8.715,13 8.715,13
		<b>9.531,19</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>
07/02/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-07/0209:25LARSAOVICENTEDEPAULO <b>Sistema:</b> Reembolso de tarifas	192,00 192,00
15/02/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-15/0210:58LARSAOVICENTEDEPAULO <b>Sistema:</b> Reembolso de tarifas	72,00 72,00

21/02/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERËNCIARECEBIDA-21/0213:42LARSAOVICENTEDEPAULO <b>Sistema:</b> Reembolso de tarifas	144,00 144,00
		<b>408,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/02/2024	<b>Banco:</b> RendimentoLiquidoCDB <b>Sistema:</b> Rendimento Liquido - CDB	1.635,07 1.635,07
29/02/2024	<b>Banco:</b> RendimentoLiquidoRendeFacil <b>Sistema:</b> Rendimento Liquido - Rende Fácil	33,48 33,48
		<b>1.668,55</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000123315204888RAIANENUNESPAUP <b>Sistema:</b> salário Raiane	1.335,06 1.335,06
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409011374563889ROSANGELAMARIAD <b>Sistema:</b> salário Rosangela Maria	2.335,08 2.335,08
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035640186003803LETICIARODRIGUES <b>Sistema:</b> salário Leticia	1.245,08 1.245,08
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341631727357408892ELIANEGOMESDAS <b>Sistema:</b> salário Eliane	2.145,65 2.145,65
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147431983808CHAYLAKAUANEROD <b>Sistema:</b> salário Chayla	1.794,75 1.794,75
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237015227928237806GERCIANIHONORIO <b>Sistema:</b> salário Gerciani	694,50 694,50
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104219628696537866MARINARAMOSSANT <b>Sistema:</b> salário Marina	1.963,13 1.963,13
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000138690254846KATJARIBEIRODA <b>Sistema:</b> salário Katia	1.449,89 1.449,89
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000137530686836GESSICACRISTINA <b>Sistema:</b> salário Gessica	917,65 917,65
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341631749170731896JENIFFERFERNANDA <b>Sistema:</b> salário Jeniffer	730,19 730,19
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006236499657808LAISREGINATHEOD <b>Sistema:</b> salário Lais	1.207,24 1.207,24
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409016567192828PATRICIALUCIANA <b>Sistema:</b> salário Patricia Luciana	2.095,28 2.095,28
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035612259410839ELISABETEPIRESR <b>Sistema:</b> salário Elisabete	820,47 820,47
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035611023255898ROSEMEIREPEREIRA <b>Sistema:</b> salário Rosemeire	1.227,14 1.227,14
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033331065060920178CLEUDINEIDEMARIA <b>Sistema:</b> salário Cleudineide	1.835,09 1.835,09
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409041902050525MARIADOCARMOPE <b>Sistema:</b> salário Maria do Carmo	1.137,38 1.137,38

06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006231326584804CELMAMARIAGOMES <b>Sistema:</b> salário Celma	1.357,15 1.357,15
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409016987877823DALVADEAMORIMR <b>Sistema:</b> salário Dalva	1.517,84 1.517,84
06/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000133223489894ANNACAROLINASOA <b>Sistema:</b> salário Anna Carolina	1.340,70 1.340,70
06/02/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÏ½NCIAAGENDADA-05/02CELIAASANTOSQUEIROZ <b>Sistema:</b> salário Célia	2.270,66 2.270,66
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
06/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIÏ½NICO-COBRANÏ½AREFERENTE06/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
14/02/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVÏ½OS-COBRANÏ½AREFERENTE14/02/2024 <b>Sistema:</b> pacote de tarifas	72,00 72,00

20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035612259410839ELISABETEPIRESR <b>Sistema:</b> salário Elisabete	626,88 626,88
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000123315204888RAIANENUNESPAUP <b>Sistema:</b> salário Raiane	626,88 626,88
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237015227928237806GERCIANIHONORIO <b>Sistema:</b> salário Gerciani	628,00 628,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000137530686836GESSICACRISTINA <b>Sistema:</b> salário Gessica	628,00 628,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035611023255898ROSEMEIREPEREIRA <b>Sistema:</b> salário Rosemeire	715,54 715,54
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000115662790892CRISTIANEJUREMA <b>Sistema:</b> salário Cristiane Jurema	626,88 626,88
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000133223489894ANNACAROLINASOA <b>Sistema:</b> salário Anna Carolina	628,00 628,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341631749170731896JENIFFERFERNANDA <b>Sistema:</b> salário Jeniffer	628,00 628,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033331065060920178CLEUDINEIDEMARIA <b>Sistema:</b> salário Cleudineide	790,90 790,90
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409041902050525MARIADOCARMOPE <b>Sistema:</b> salário Maria do Carmo	626,88 626,88
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035640186003803LETICIARODRIGUES <b>Sistema:</b> salário Leticia	628,00 628,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006231326584804CELMAMARIAGOMES <b>Sistema:</b> salário Celma	628,00 628,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAAGENDADA-16/02CELIAASANTOSQUEIROZ <b>Sistema:</b> salário Célia	789,17 789,17
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00

20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANİç½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANİç½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANİç½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
20/02/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANİç½AREFERENTE20/02/2024 <b>Sistema:</b> tarifa bancária	12,00 12,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>37.991,06</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>408,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>38.399,06</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>João Roberto da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.95.708-**</p>		