

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.333-0 - Lar São Vicente de Paulo
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74490-5
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento - Rende Fácil	(+)	38.412,98
Total dos Saldos Anteriores		38.412,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - Rende Fácil :: Aplicação	(+)	46.977,90
Conta Investimento - Rende Fácil :: Resgate	(-)	49.280,82
Conta Investimento - 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	(+)	1.919,38
Rendimento de Aplicação	(+)	40,20
Repasse Público	(+)	46.572,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	48.874,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.919,38
Total das Despesas		50.794,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento - Rende Fácil	(+)	36.150,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		36.150,26
Saldo Final Calculado		36.150,26
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento - Rende Fácil :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	46.572,00 46.572,00
07/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	98,40 98,40
21/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	306,50 306,50
26/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1,00 1,00
		46.977,90

Conta Investimento - Rende Fácil :: Resgate

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

06/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	32.207,28 32.207,28
14/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	802,92 802,92
15/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,00 1,00
20/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.326,52 9.326,52
22/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.943,10 6.943,10

49.280,82

Conta Investimento - Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
06/08/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: TED Devolvida - Credito Invalido	1.418,48 1.418,48
07/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0810:21LARSAOVICENTEDEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento Tarifas	98,40 98,40
14/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-14/0816:43LARSAOVICENTEDEPAULO Sistema: Reembolso de Pagamento Indevido	95,00 95,00
21/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-21/0813:50LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento Tarifas	171,20 171,20
21/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-21/0813:50LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento Tarifas	135,30 135,30
26/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-26/0810:12LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso da Pagamento Tarifas	1,00 1,00

1.919,38

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RendimentoLiquido Sistema: Rendimento Liquido	40,20 40,20

40,20

Repasso Público

Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse de Recurso Público	11.572,00 11.572,00
02/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse de Recurso Público	20.000,00 20.000,00
02/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse de Recurso Público	15.000,00 15.000,00

46.572,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salário Kethilyn Sistema: salário Valdirene Rodrigues	3.082,42 1.370,00 1.712,42
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145667701847THAINACRISTINEA Sistema: salário Thaina	1.317,24 1.317,24

06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409027636969882LUCIENEALVESPIN Sistema: salário Luciene	1.035,22 1.035,22
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237286329715894801VALNEIDESERAFIM Sistema: salário Valneide	695,10 695,10
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000130348330839LEABENICIOSANTA Sistema: salário Lea Benicio	1.917,75 1.917,75
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409011051343852IONEFATIMAPASSO Sistema: salário Ione	3.092,22 3.092,22
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000134093979812ERICWILLIAMCAET Sistema: salário Eric William	1.006,24 1.006,24
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341884309965277885JOELMABARBOSADA Sistema: salário Joelma	3.203,16 3.203,16
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000115662790892CRISTIANEJUREMA Sistema: salário Cristiane Jurema	851,17 851,17
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409033670607803TALITABARBARARO Sistema: salário Talita	2.809,43 2.809,43
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035633160982831ELISAJUREMADES Sistema: salário Elisa	1.135,45 1.135,45
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035642557326801JULIANAAGAPITOA Sistema: salário Juliana Agapito	1.194,66 1.194,66
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409041902050525MARIADOCARMOPE Sistema: salário Maria do Carmo	1.763,74 1.763,74
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033418928287144892ROSINEIACALDEIRA Sistema: Pagamento indevido/duplicado - Rosineia	1.418,48 1.418,48
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341631727357408892ELIANEGOMESDAS Sistema: salário Eliane	1.860,91 1.860,91
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147431983808CHAYLAKAUANEROD Sistema: salário Chayla Kauane	1.921,18 1.921,18
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000129483971896CLAUDIAVANESSAB Sistema: salário Claudia Vanessa	1.416,01 1.416,01
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000138690254846KATJARIBEIRODA Sistema: salário Katia	2.388,50 2.388,50
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033418928287144892ROSINEIACALDEIRA Sistema: salário Rosineia	1.418,48 1.418,48
06/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
06/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
06/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
06/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30



06/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
06/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
06/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
06/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
14/08/2024	Banco: PGTOCONTAOGUA-SAAESOROCABA Sistema: Conta de Água	802,92 802,92
14/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0816:35GUVITECNOLOGI Sistema: Pagamento indevido	95,00 95,00
15/08/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA14/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	1,00 1,00
20/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salário Kethilyn	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salário Valdirene Rodrigues	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409011051343852IONEFATIMAPASSO Sistema: salário Ione	685,71 685,71
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035633160982831ELISAJUREMADES Sistema: salário Elisa	835,16 835,16
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035642557326801JULIANAAGAPITOA Sistema: salário Juliana Agapito	626,88 626,88
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000130348330839LEABENICIOSANTA Sistema: salário Lea Benício	628,00 628,00
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409027636969882LUCIENEALVESPIN Sistema: salário Luciene	626,88 626,88
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145667701847THAINACRISTINEA Sistema: salário Thaina	1.058,00 1.058,00
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000115662790892CRISTIANEJUREMA Sistema: salário Cristiane Jurema	626,88 626,88
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000134093979812ERICWILLIAMCAET Sistema: salário Eric William	704,54 704,54
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409033670607803TALITABARBARARO Sistema: salário Talita	718,21 718,21
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409041902050525MARIADOCARMOPE Sistema: salário Maria do Carmo	626,88 626,88
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237286329715894801VALNEIDESERAFIM Sistema: salário Valneide	626,88 626,88
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30

20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa bancária	12,30 12,30
20/08/2024	Banco: TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS-COBRANCA REFERENTE 20/08/2024 Sistema: Tarifa de Pacote de Serviços	171,20 171,20
22/08/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-22/0814:30 LARS A VICENTE DE PAULO Sistema: Pagamento de Energia	6.943,10 6.943,10


Despesas Planejadas	48.874,92
Despesas Não Planejadas	1.919,38
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	50.794,30

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-**