

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2275-2

Agência: 4090

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	10.488,49
Total dos Saldos Anteriores		10.488,49
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	29.676,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	31.514,89
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	20.000,00
Outras Receitas	(+)	11.330,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	66,00
Rendimento de Aplicação	(+)	66,70
Repasse Público	(+)	29.610,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.437,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31.407,00
Total das Despesas		62.844,89
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	8.716,30
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.716,30
Saldo Final Calculado		8.716,30
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	11.330,00 11.330,00
12/04/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	18.346,00 18.346,00
		29.676,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.349,40 3.349,40

05/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.396,61 18.396,61
19/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.768,88 9.768,88
		31.514,89
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: CREDITED Sistema: Crédito Indevido	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso para complementar pagamento	11.330,00 11.330,00
		11.330,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: CRED.AUTOR Sistema: Reembolso de tarifas	66,00 66,00
		66,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RendimentoBruto Sistema: Rendimento Bruto	66,70 66,70
		66,70
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse de Recurso Público	29.610,00 29.610,00
		29.610,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Paulo	3.338,40 3.338,40
01/04/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cibele	944,55 944,55
05/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	852,52 852,52
05/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	2.018,26 2.018,26
05/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	870,59 870,59
05/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Daniela	1.760,53 1.760,53
05/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	578,98 578,98
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Aline	1.089,96 1.089,96
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amélia	1.152,59 1.152,59

05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	869,07 869,07
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	1.488,02 1.488,02
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patrícia M. Bragan.	993,68 993,68
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Maria Amerilsa	144,88 144,88
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	2.817,83 2.817,83
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sabrina	1.087,72 1.087,72
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	1.137,84 1.137,84
05/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	523,59 523,59
05/04/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/04/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/04/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/04/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/04/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/04/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
12/04/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de Recurso próprio para complementar pagamentos	11.330,00 11.330,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cibele	626,88 626,88
19/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	628,00 628,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	628,00 628,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	628,00 628,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	706,88 706,88
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	628,00 628,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	1.011,56 1.011,56
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amelia	628,00 628,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	806,69 806,69
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	683,08 683,08
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patrícia M. Bragan.	628,00 628,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sabrina	628,00 628,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	628,00 628,00
19/04/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Aline	909,79 909,79

19/04/2024

Banco: TEVMESMT

20.000,00

Sistema: Devolução de Crédito Indevido

20.000,00

Despesas Planejadas

31.437,89

Despesas Não Planejadas

31.407,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

62.844,89

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data

Histórico

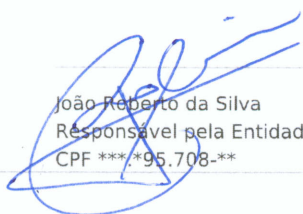
Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor


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