

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2275-2

Agência: 4090

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	6.820,03
Total dos Saldos Anteriores		6.820,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	49.610,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	46.602,17
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	(+)	23.061,77
Rendimento de Aplicação	(+)	85,92
Repasse Público	(+)	29.610,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.400,17
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	43.263,77
Total das Despesas		69.663,94
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	9.913,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.913,78
Saldo Final Calculado		9.913,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	29.610,00 29.610,00
30/01/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	20.000,00 20.000,00
		49.610,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.349,40 3.349,40
05/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	66,70 66,70

15/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15.425,88 15.425,88
18/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.702,59 7.702,59
25/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	55,00 55,00
31/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.001,30 20.001,30
		46.602,17
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
30/01/2024	Banco: CREDITED Sistema: Crédito Indevido	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso próprio para complementar pagamentos	15.424,58 15.424,58
18/01/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso para complementar pagamento	7.637,19 7.637,19
		23.061,77
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RendimentoBruto Sistema: Rendimento Bruto	85,92 85,92
		85,92
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse de Recurso Público	29.610,00 29.610,00
		29.610,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Paulo	3.338,40 3.338,40
02/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	866,66 866,66
05/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	54,37 54,37
05/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	848,92 848,92
05/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Daniela	1.751,82 1.751,82
05/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	878,91 878,91
05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	656,94 656,94
05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	1.516,76 1.516,76

05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amelia	333,98 333,98
05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	849,25 849,25
05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	2.175,39 2.175,39
05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patrícia M. Bragan.	1.345,89 1.345,89
05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sabrina	1.212,10 1.212,10
05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Maria Amerilsa	1.794,82 1.794,82
05/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	1.138,77 1.138,77
05/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
05/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
15/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de Recurso próprio para complementar pagamentos	15.424,58 15.424,58
15/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
18/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de Recurso próprio para complementar pagamentos	7.637,19 7.637,19
18/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cibele	626,88 626,88
19/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	20,93 20,93
19/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	586,13 586,13
19/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	628,00 628,00

19/01/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	626,88 626,88
19/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	591,59 591,59
19/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	596,88 596,88
19/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	806,69 806,69
19/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patrícia M. Bragan.	628,00 628,00
19/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	683,08 683,08
19/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sabrina	628,00 628,00
19/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amelia	586,13 586,13
19/01/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	628,00 628,00
19/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
19/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
19/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
19/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
19/01/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: tarifa bancária	11,00 11,00
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
19/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
25/01/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: manutenção da conta	55,00 55,00
31/01/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de Pagamento Indevido da Prefeitura para LSVP	20.000,00 20.000,00
31/01/2024	Banco: TRTEVIBC Sistema: tarifa bancária	1,30 1,30
Despesas Planejadas		26.400,17
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		43.263,77
Total das Despesas		69.663,94
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
05/01/2024	Recurso próprio para complementar pagamentos	15.424,58

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