

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/20.503-0 - Lar São Vicente de Paulo  
**Período Conciliado:** 01/06/2024 a 30/06/2024  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 2275-2  
**Agência:** 4090

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	16.647,31
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>16.647,31</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	35.610,00
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	40.392,53
Conta Investimento Municipal :: 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	(+)	6.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	75,47
Repasse Público	(+)	29.610,00
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.392,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.000,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.392,53</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	(+)	11.940,25
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>11.940,25</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>11.940,25</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/06/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao	6.000,00
	<b>Sistema:</b> Aplicação	6.000,00
14/06/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao	29.610,00
	<b>Sistema:</b> Aplicação	29.610,00
		<b>35.610,00</b>

#### Conta Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate	3.338,40
	<b>Sistema:</b> Resgate	3.338,40
06/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate	18.371,41
	<b>Sistema:</b> Resgate	18.371,41



17/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	6.000,00 6.000,00
18/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.380,27 3.380,27
20/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	9.302,45 9.302,45

**40.392,53**

**Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
05/06/2024	<b>Banco:</b> CREDPIX <b>Sistema:</b> Recurso para complementar pagamento	6.000,00 6.000,00
		<b>6.000,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	<b>Banco:</b> RendimentoBruto <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto	75,47 75,47
		<b>75,47</b>

**Repasse Público**

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse de Recurso Público	29.610,00 29.610,00
		<b>29.610,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
03/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOPIX <b>Sistema:</b> salário Paulo	3.338,40 3.338,40
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Cibele	950,78 950,78
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Cintia	852,52 852,52
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Marise	1.571,46 1.571,46
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Valdirene	852,52 852,52
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Daniela	1.969,04 1.969,04
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Ana Laura	984,51 984,51
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Sabrina	136,89 136,89
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Sueli	1.126,07 1.126,07
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Aline	982,34 982,34
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Cleide	854,56 854,56
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Lucia Hosana	1.485,69 1.485,69
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Patrícia M. Bragan.	2.003,34 2.003,34
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Amélia	1.088,92 1.088,92
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Tatiane	541,90 541,90





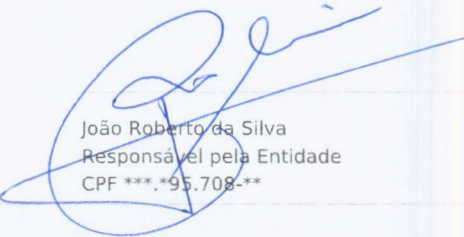
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Maria Amerilsa	1.449,88 1.449,88
06/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Renata	1.520,99 1.520,99
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reembolso de Recurso próprio para complementar pagamentos	6.000,00 6.000,00
18/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOPIX <b>Sistema:</b> salário Paulo	3.338,40 3.338,40
18/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Lucia Hosana	41,87 41,87
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Cibele	626,88 626,88
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Amelia	628,00 628,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Cintia	628,00 628,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Cleide	628,00 628,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Gerciani	628,00 628,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> salário Ana Laura	706,88 706,88
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Marise	628,00 628,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Patricia M. Bragan.	628,00 628,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Renata	1.173,13 1.173,13
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Valdirene	628,00 628,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Tatiane	683,08 683,08
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Aline	909,79 909,79
20/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> salário Sueli	806,69 806,69
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>34.392,53</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.392,53</b>

**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-\*\*