

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.503-0 - Lar São Vicente de Paulo
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2275-2
Agência: 4090

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	8.716,30
Total dos Saldos Anteriores		8.716,30
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	36.722,27
Conta Investimento Municipal :: Resgate	(-)	28.897,09
Conta Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	3.338,40
Outras Receitas	(+)	7.579,42
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	639,00
Rendimento de Aplicação	(+)	105,83
Repasse Público	(+)	29.610,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.241,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.100,00
Total das Despesas		33.341,64
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal	(+)	16.647,31
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.647,31
Saldo Final Calculado		16.647,31
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.393,85 2.393,85
06/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.600,00 2.600,00
10/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	29.610,00 29.610,00
15/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.118,42 2.118,42
		36.722,27
Conta Investimento Municipal :: Resgate		



Data	Histórico	Valor
07/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.400,42 13.400,42
13/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.100,00 6.100,00
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.396,67 9.396,67

28.897,09

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
03/05/2024	Banco: CREDPIX Sistema: Crédito Indevido	3.338,40 3.338,40

3.338,40

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso para complementar pagamento	2.600,00 2.600,00
07/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso para complementar pagamento	500,00 500,00
07/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso para complementar pagamento	2.000,00 2.000,00
07/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso para complementar pagamento	1.000,00 1.000,00
15/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Diferença corrigida	1.479,42 1.479,42

7.579,42

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

Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifas	639,00 639,00

639,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RendimentoBruto Sistema: Rendimento Bruto	105,83 105,83

105,83

Repassé Público


Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: CREDTED Sistema: Repasse de Recurso Público	29.610,00 29.610,00

29.610,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cibele	944,55 944,55
07/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	856,10 856,10
07/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	911,48 911,48
07/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	852,52 852,52
07/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Daniela	1.634,96 1.634,96

07/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	984,51 984,51
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	1.617,32 1.617,32
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	888,89 888,89
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amelia	1.548,14 1.548,14
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	617,22 617,22
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Aline	1.012,89 1.012,89
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	1.643,50 1.643,50
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patricia M. Bragan.	1.008,18 1.008,18
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	1.137,84 1.137,84
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sabrina	881,86 881,86
07/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Maria Amerilsa	1.305,01 1.305,01
13/05/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de Recurso próprio para complementar pagamentos	6.100,00 6.100,00
20/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cibele	626,88 626,88
20/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Cintia	628,00 628,00
20/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Marise	628,00 628,00
20/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Valdirene	628,00 628,00
20/05/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: salário Ana Laura	706,88 706,88
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Aline	909,79 909,79
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Cleide	628,00 628,00
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Patricia M. Bragan.	628,00 628,00
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Lucia Hosana	628,00 628,00
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Renata	1.162,68 1.162,68
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sabrina	104,67 104,67
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Sueli	806,69 806,69
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Tatiane	683,08 683,08
20/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: salário Amelia	628,00 628,00
Despesas Planejadas		27.241,64
Despesas Não Planejadas		6.100,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		33.341,64
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-**		