

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/18.412-0 - Lar São Vicente de Paulo
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 75148-0
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - CDB	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil	(+)	28.189,38
Total dos Saldos Anteriores		28.189,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação	(+)	1.533,74
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate	(-)	29.728,76
Conta Investimento Municipal - 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	(+)	1.807,46
Rendimento de Aplicação	(+)	5,64
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.195,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.807,46
Total das Despesas		30.002,48
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - CDB	(+)	0,00
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/04/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.533,74 1.533,74
		1.533,74
Conta Investimento Municipal - Rende Fácil :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	29.728,76 29.728,76
		29.728,76
Conta Investimento Municipal - 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
03/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0416:13LARSVICENTEPAULO Sistema: Recurso para complementar pagamento	1.533,74 1.533,74
08/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-08/0410:33LARSVICENTEPAULO Sistema: Reembolso de tarifas	201,72 201,72
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0410:55LARSAOVICENTEDEPAULO Sistema: Reembolso de tarifas	72,00 72,00
		1.807,46
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RendimentoLiquidoRendeFacil Sistema: Rendimento Liquido - Rende Fácil	5,64 5,64
		5,64
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147431983808CHAYLAKAUANEROD Sistema: salário Chayla	1.795,91 1.795,91
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006236499657808LAISREGINATHEOD Sistema: salário Lais	2.788,13 2.788,13
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035612259410839ELISABETEPIRESR Sistema: salário Elisabete	820,47 820,47
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035640186003803LETICIARODRIGUES Sistema: salário Leticia	1.238,01 1.238,01
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000133223489894ANNACAROLINASOA Sistema: salário Anna Carolina	1.031,11 1.031,11
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409016567192828PATRICIALUCIANA Sistema: salário Patricia Luciana	1.478,46 1.478,46
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409011374563889ROSANGELAMARIAD Sistema: salário Rosangela Maria	2.715,82 2.715,82
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237015227928237806GERCIANIHONORIO Sistema: salário Gerciani	719,37 719,37
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000138690254846KATJARIBEIRODA Sistema: salário Katia	1.817,42 1.817,42
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006231326584804CELMAMARIAGOMES Sistema: salário Celma	1.043,98 1.043,98
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104219628696537866MARINARAMOSSANT Sistema: salário Marina	2.053,41 2.053,41
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000115662790892CRISTIANEJUREMA Sistema: salário Cristiane Jurema	851,17 851,17
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409016987877823DALVADEAMORIMR Sistema: salário Dalva	1.490,13 1.490,13
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000123315204888RAIANENUNESPAUP Sistema: salário Raiane	639,80 639,80

05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104409041902050525MARIADOCARMOPE Sistema: salário Maria do Carmo	602,28 602,28
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104035611023255898ROSEMEIREPEREIRA Sistema: salário Rosemeire	1.143,50 1.143,50
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341631727357408892ELIANEGOMESDAS Sistema: salário Eliane	2.308,51 2.308,51
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033331065060920178CLEUDINEIDEMARIA Sistema: salário Cleudineide Sistema: Salário Cleudineide - Ajuste de RP 10	1.705,41 173,95 1.531,46
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000137530686836GESSICACRISTINA Sistema: salário Gessica	485,39 485,39
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341631749170731896JENIFFERFERNANDA Sistema: salário Jeniffer	738,59 738,59
05/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-03/04CELIAASANTOSQUEIROZ Sistema: salário Célia	2.259,61 2.259,61
05/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTE05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	2,28 2,28
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRPARCREFA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	9,72 9,72
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRNICO-COBRANAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00

08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA05/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
10/04/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANÇAREFERENTE10/04/2024 Sistema: pacote de tarifas	72,00 72,00
Despesas Planejadas		28.195,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.807,46
Total das Despesas		30.002,48
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.**		