

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.734-0 - Casa Transitória André Luiz

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 3024-0

Agência: 2757

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Prestação Municipal	(+)	0,00
CDB APLICAÇÃO MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	33.000,00
Reembolso de tarifas	(+)	60,00
Repasse Público	(+)	29.263,38
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	29.203,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33.060,00
Total das Despesas		62.263,38
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Prestação Municipal	(+)	60,00
CDB APLICAÇÃO MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		60,00
Saldo Final Calculado		60,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: CREDPIX Sistema: RECURSO PRÓPRIO	10.000,00 10.000,00
29/11/2024	Banco: CREDPIX Sistema: RECURSO PRÓPRIO	23.000,00 23.000,00
		33.000,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: CREDPIX Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS	60,00 60,00
		60,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: CREDTED Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 11/2024	29.263,38 29.263,38
		29.263,38
Despesas		

Data	Histórico	Valor
14/11/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: ANTONIO CARLOS LEME	771,00 771,00
14/11/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: CRISTIANE PONTES CARDOZO	734,00 734,00
14/11/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: FABIOLA PONTES DOS PRAZERES	734,00 734,00
14/11/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	769,00 769,00
14/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: CRISTIANE DOS ANJOS Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA - CRISTIANE DOS ANJOS	896,00 0,62 895,38
14/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: DIANE OLERIANO MESTRE	734,00 734,00
14/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00
14/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: FERNANDA LEITE DE OLIVEIRA	540,00 540,00
14/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00
14/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	1.574,00 1.574,00
14/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
14/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: FRANCISCA JACIARA SA DE SOUSA ARAUJO	840,00 840,00
14/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	7,47 7,47
14/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: WLADIMIR BRASIL PEREIRA	1.046,00 1.046,00
14/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
14/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA DE GOES	1.015,00 1.015,00
14/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00
14/11/2024	Banco: DBTCESTA Sistema: DESPESAS BANCARIAS	65,64 65,64
25/11/2024	Banco: DBTCESTA Sistema: DESPESAS BANCARIAS	75,00 75,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA - ANTONIO CARLOS LEME	2.351,00 2.351,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: CRISTIANE PONTES CARDOZO	1.161,00 1.161,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: FABIOLA PONTES DOS PRAZERES	1.003,00 1.003,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.122,00 1.122,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: MARIA CRISTINA BORMANN MOREIRA DE GOES	1.535,00 1.535,00
29/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: DIANE OLERIANO MESTRE	955,00 955,00
29/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: FERNANDA LEITE DE OLIVEIRA	685,00 685,00
29/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00

29/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: CRISTIANE DOS ANJOS	1.420,00 1.420,00
29/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: WLADIMIR BRASIL PEREIRA	1.341,00 1.341,00
29/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00
29/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	2.009,00 2.009,00
29/11/2024	Banco: TEDINTERNE Sistema: DESPESAS BANCARIAS	12,00 12,00
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: FRANCISCA JACIARA SA DE SOUSA ARAUJO	1.092,00 1.092,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	160,00 160,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	1,42 1,42
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: SIMONE DE FATIMA PAULINO	845,00 845,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	7,52 7,52
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	979,00 979,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: MARINA NOGUEIRA	1.484,00 1.484,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: JULIANA MEDEIROS SIMAS	1.535,00 1.535,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: ROSANGELA DE FATIMA PAULINO MELLO	1.135,00 1.135,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	1.114,00 1.114,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: PENSÃO ALIMENTICIA - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	870,76 870,76
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	7,74 7,74
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PROPRIO	10.000,00 10.000,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: DESPESAS BANCARIAS	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PROPRIO	19.464,33 19.464,33
Despesas Planejadas		29.203,38
Despesas Não Planejadas		33.060,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		62.263,38

