

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 - APAE — Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	123.959,10
Total dos Saldos Anteriores		123.959,10
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	18.872,38
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	75,54
Rendimento de Aplicação	(+)	1.154,68
Repasse Público	(+)	3.417,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.339,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	26,72
Total das Despesas		22.365,84
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	106.241,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		106.241,40
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		106.241,40
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	145,96 145,96
05/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.634,57 1.634,57
10/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	10.011,00 10.011,00

11/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.124,00 1.124,00
15/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	3.722,00 3.722,00
17/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	4,77 4,77
30/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.230,08 2.230,08
		18.872,38
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/05/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifas	75,54 75,54
		75,54
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Líquido	1.154,68 1.154,68
		1.154,68
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	3.417,92 3.417,92
		3.417,92
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2023	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	80,62 80,62
03/05/2023	Banco: PAGAGUA Sistema: SAAE	60,57 60,57
03/05/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa Bancária	4,77 4,77
05/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Celin Aguilar Beani	700,00 700,00
05/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Multa Mega Sinal Sistema: Mega Sinal	191,18 6,18 185,00
05/05/2023	Banco: DEBPFGTS Sistema: Guia FGTS - Abril	743,39 743,39
10/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta Contabilidade	2.000,00 2.000,00
10/05/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel	8.000,00 8.000,00
10/05/2023	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Despesa Bancária	11,00 11,00
11/05/2023	Banco: PAGDARF Sistema: DARF IR - Abril	331,06 331,06
11/05/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS - Abril	868,48 868,48

15/05/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Vale Maila Sistema: Vale Sanny Sistema: Vale Vanessa	3.722,00 645,00 1.836,00 1.241,00
17/05/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa Bancária	4,77 4,77
19/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação	1.725,00 1.725,00
30/05/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pgto Maila Sistema: Pgto Sanny Sistema: Pgto Vanessa	3.923,00 858,00 1.574,00 1.491,00
Despesas Planejadas		22.339,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		26,72
Total das Despesas		22.365,84
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<hr/> Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		