

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	144.453,89
Total dos Saldos Anteriores		144.453,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	21.555,47
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	(+)	73,66
Rendimento de Aplicação	(+)	1.060,68
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.551,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	77,53
Total das Despesas		21.629,13
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	123.959,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		123.959,10
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		123.959,10
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	348,63 348,63
05/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	700,00 700,00
06/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	590,19 590,19

10/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	10.011,00 10.011,00
14/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	3.722,00 3.722,00
17/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.500,00 1.500,00
18/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	4,77 4,77
19/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.076,88 1.076,88
25/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	55,00 55,00
28/04/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	3.547,00 3.547,00
		21.555,47
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
06/04/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifas	73,66 73,66
		73,66
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2023	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Líquido	1.060,68 1.060,68
		1.060,68
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/04/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Mega Sinal	185,00 185,00
03/04/2023	Banco: PAGAGUA Sistema: Multa SAAE Sistema: SAAE	38,02 0,69 37,33
03/04/2023	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	120,84 120,84
03/04/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa Bancária	4,77 4,77
05/04/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Celin Aguilar	700,00 700,00
06/04/2023	Banco: DEBPFGTS Sistema: Guia FGTS - Março	663,85 663,85
10/04/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta	2.000,00 2.000,00
10/04/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel	8.000,00 8.000,00
10/04/2023	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Despesa Bancária	11,00 11,00
14/04/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Vale - Maila Sistema: Vale - Sanny Sistema: Vale - Vanessa	3.722,00 645,00 1.836,00 1.241,00

17/04/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação	1.500,00 1.500,00
18/04/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa Bancária	4,77 4,77
19/04/2023	Banco: PAGDARF Sistema: DARF IR - Março	304,46 304,46
19/04/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: GUIA GPS - Março	771,12 771,12
19/04/2023	Banco: TRTEVIBC Sistema: Despesa Bancária	1,30 1,30
25/04/2023	Banco: MANUTCTA Sistema: Despesa Bancária	55,00 55,00
28/04/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pgto - Maila Sistema: Pgto - Sanny Sistema: Pgto - Vanessa	3.547,00 804,00 1.375,00 1.368,00
Despesas Planejadas		21.551,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		77,53
Total das Despesas		21.629,13
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***,*07.668-**</p>		