

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	168.231,21
Total dos Saldos Anteriores		168.231,21
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	25.392,43
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	(+)	56,59
Rendimento de Aplicação	(+)	1.615,11
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.375,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	73,66
Total das Despesas		25.449,02
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	144.453,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		144.453,89
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		144.453,89
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1,59 1,59
06/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	700,00 700,00
07/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.016,42 1.016,42

10/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.000,00 2.000,00
13/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	6.300,33 6.300,33
15/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	11.235,00 11.235,00
17/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	888,09 888,09
27/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	55,00 55,00
30/03/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	3.196,00 3.196,00
		25.392,43
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
07/03/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifas	56,59 56,59
		56,59
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Líquido	1.615,11 1.615,11
		1.615,11
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancárias	1,59 1,59
06/03/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Celin Aguilar	700,00 700,00
07/03/2023	Banco: PAGDARF Sistema: DARF IR - Fevereiro	265,22 265,22
07/03/2023	Banco: DEBPFCTS Sistema: Guia FGTS - Fevereiro	356,48 356,48
07/03/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS - Fevereiro	450,01 450,01
07/03/2023	Banco: TRTEVIBC Sistema: Despesas Bancárias	1,30 1,30
10/03/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta Contabilidade	2.000,00 2.000,00
13/03/2023	Banco: PGPREFEIT Sistema: IPTU - PMS	6.300,33 6.300,33
15/03/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel	8.000,00 8.000,00
15/03/2023	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Despesas Bancárias	11,00 11,00
15/03/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Vale - Maila Sistema: Vale - Sanny Sistema: Vale - Vanessa	3.224,00 397,00 1.783,00 1.044,00
17/03/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação	883,32 883,32

17/03/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancárias	4,77 4,77
27/03/2023	Banco: MANUTCTA Sistema: Despesas Bancárias	55,00 55,00
30/03/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pgto - Maila Sistema: Pgto - Sanny Sistema: Pgto - Vanessa	3.196,00 525,00 1.428,00 1.243,00
Despesas Planejadas		25.375,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		73,66
Total das Despesas		25.449,02

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF **.*07.668-**