

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	51.673,60
Total dos Saldos Anteriores		51.673,60
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	20.759,14
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	(+)	54,94
Rendimento de Aplicação	(+)	363,80
Repasse Público	(+)	11.962,72
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.555,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	54,94
Total das Despesas		25.610,36
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	7.166,44
Investimento Conta Municipal	(+)	31.278,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.444,70
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.444,70
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	271,91 271,91
05/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	700,00 700,00
06/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.002,42 1.002,42

15/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	13.067,01 13.067,01
18/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.100,00 2.100,00
19/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	6,36 6,36
20/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.507,32 1.507,32
25/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	80,82 80,82
27/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.023,30 2.023,30
		20.759,14
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
15/09/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Multa Delta	23,30 23,30
27/09/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Multa Delta	7,92 7,92
29/09/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Tarifas	23,72 23,72
		54,94
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2023	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Líquido	363,80 363,80
		363,80
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	11.962,72 11.962,72
		11.962,72
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/09/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Mega Sinal	185,00 185,00
01/09/2023	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL 01	80,55 80,55
01/09/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa Bancária	6,36 6,36
05/09/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Celin Aguilar	700,00 700,00
06/09/2023	Banco: DEBPFGTS Sistema: Guia FGTS - Agosto	1.002,42 1.002,42
15/09/2023	Banco: PAGAGUA Sistema: SAAE	37,31 37,31
15/09/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel	8.000,00 8.000,00
15/09/2023	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Despesa Bancária	11,00 11,00

15/09/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Vale Maila Sistema: Vale Maxiniane Sistema: Vale Sanny Sistema: Vale Vanessa	5.042,00 1.265,00 640,00 1.872,00 1.265,00
18/09/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação	2.100,00 2.100,00
19/09/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa Bancária	6,36 6,36
20/09/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS - Agosto	1.161,49 1.161,49
20/09/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: DARF IR - Agosto	345,83 345,83
25/09/2023	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL 02	80,82 80,82
27/09/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta Sistema: Multa Delta	2.031,22 2.000,00 31,22
29/09/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pgto Maila Sistema: Pgto Maxiniane Sistema: Pgto Sanny Sistema: Pgto Vanessa	4.820,00 1.385,00 738,00 1.328,00 1.369,00
Despesas Planejadas		25.555,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		54,94
Total das Despesas		25.610,36
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____ Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF **.*07.668-**</p>		