

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	84.657,94
Total dos Saldos Anteriores		84.657,94
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	2.808,04
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	20.535,65
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	(+)	79,49
Rendimento de Aplicação	(+)	680,49
Repasse Público	(+)	7.690,32
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.438,47
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	58,95
Total das Despesas		25.497,42
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	67.610,82
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		67.610,82
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		67.610,82
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal' debitado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.808,04 2.808,04
		2.808,04
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	265,91 265,91
04/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	6,36 6,36

06/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	735,23 735,23
07/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	937,96 937,96
10/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	10.011,00 10.011,00
14/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	5.042,00 5.042,00
18/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.106,36 2.106,36
20/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.430,83 1.430,83
		20.535,65
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
07/07/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Tarifas - Junho	20,54 20,54
20/07/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Multa - Celin Aguilar	35,23 35,23
28/07/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso Tarifas - Julho	23,72 23,72
		79,49
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Líquido	680,49 680,49
		680,49
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/07/2023	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	7.690,32 7.690,32
		7.690,32
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/07/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Mega Sinal	185,00 185,00
03/07/2023	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	80,91 80,91
04/07/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancárias	6,36 6,36
06/07/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Celin Aguilar Sistema: Multa - Celin Aguilar	735,23 700,00 35,23
07/07/2023	Banco: DEBPFGTS Sistema: Guia FGTS - Junho	958,50 958,50
10/07/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta	2.000,00 2.000,00
10/07/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel Prédio	8.000,00 8.000,00

10/07/2023	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Despesas Bancárias	11,00 11,00
14/07/2023	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
18/07/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação	2.100,00 2.100,00
18/07/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancárias	6,36 6,36
20/07/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS - Junho	1.117,80 1.117,80
20/07/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: DARF IR - Junho	348,26 348,26
28/07/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pgto Maila Sistema: Pgto Maxiniane Sistema: Pgto Sanny Sistema: Pgto Vanessa	4.906,00 1.391,00 738,00 1.424,00 1.353,00
Despesas Planejadas		25.438,47
Despesas Não Planejadas		58,95
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.497,42
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>		