

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	106.241,40
Total dos Saldos Anteriores		106.241,40
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	22.503,28
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	(+)	28,71
Rendimento de Aplicação	(+)	919,82
Repasse Público	(+)	1.708,96
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.219,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,23
Total das Despesas		24.240,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	84.657,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		84.657,94
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		84.657,94
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	270,74 270,74
05/06/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	738,02 738,02
07/06/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	753,52 753,52

12/06/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	10.011,00 10.011,00
15/06/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	4.402,00 4.402,00
19/06/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.737,27 1.737,27
20/06/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.243,69 1.243,69
30/06/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	3.347,04 3.347,04
		22.503,28
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
07/06/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de Tarifas	28,71 28,71
		28,71
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Líquido	919,82 919,82
		919,82
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	1.708,96 1.708,96
		1.708,96
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Mega Sinal	185,00 185,00
01/06/2023	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	80,97 80,97
01/06/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa Bancária	4,77 4,77
05/06/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Celin Aguilar Beani	700,00 700,00
05/06/2023	Banco: PAGAGUA Sistema: SAAE Sistema: Multa SAAE	38,02 37,33 0,69
07/06/2023	Banco: DEBPFGTS Sistema: Guia FGTS Complementar - Maio	27,32 27,32
07/06/2023	Banco: DEBPFGTS Sistema: Guia FGTS - Maio	754,91 754,91
12/06/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta	2.000,00 2.000,00
12/06/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel	8.000,00 8.000,00
12/06/2023	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Despesa Bancária	11,00 11,00

15/06/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Vale Maila Sistema: Vale Sanny Sistema: Vale Vanessa	4.402,00 1.265,00 1.872,00 1.265,00
19/06/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale Alimentação	1.732,50 1.732,50
19/06/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa Bancária	4,77 4,77
20/06/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: DARF IR - Maio	357,20 357,20
20/06/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS - Maio	886,49 886,49
30/06/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pgto Maila Sistema: Pgto Maxiniane Sistema: Pgto Sanny Sistema: Pgto Vanessa	5.056,00 1.385,00 876,00 1.425,00 1.370,00
Despesas Planejadas		24.219,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		21,23
Total das Despesas		24.240,95
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____</p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**</p>		