

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2058-4

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	7.166,44
Investimento Conta Municipal	(+)	31.278,26
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>38.444,70</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	13.305,53
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	19.090,65
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	222,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.744,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	23,72
<b>Total das Despesas</b>		<b>25.768,56</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	25.715,24
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>25.715,24</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>12.898,24</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/10/2023	<b>Banco:</b> APLICAAÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	7.037,70 7.037,70
31/10/2023	<b>Banco:</b> APLICAAÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	6.267,83 6.267,83
		<b>13.305,53</b>
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	56,26 56,26
03/10/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	6,36 6,36

05/10/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	700,00 700,00
06/10/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.005,37 1.005,37
10/10/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	10.136,99 10.136,99
11/10/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	5.042,00 5.042,00
16/10/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.106,36 2.106,36
17/10/2023	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	37,31 37,31
		<b>19.090,65</b>
<b>Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/10/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> Rendimento	222,10 222,10
		<b>222,10</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/10/2023	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MegaSinal	185,00 185,00
03/10/2023	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	6,36 6,36
05/10/2023	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Manutenção predial - Aguiar	700,00 700,00
06/10/2023	<b>Banco:</b> DEBFFGTS <b>Sistema:</b> FGTS	1.005,37 1.005,37
10/10/2023	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Claro - telefone	125,99 125,99
10/10/2023	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Delta Contabilidade	2.000,00 2.000,00
10/10/2023	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Aluguel Escola - Edson Bertin	8.000,00 8.000,00
10/10/2023	<b>Banco:</b> DOC/TED <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	11,00 11,00
11/10/2023	<b>Banco:</b> FOLPAG <b>Sistema:</b> Pagamento vale - Sanny Porcidonio <b>Sistema:</b> Pagamento vale - Maila Barros <b>Sistema:</b> Pagamento vale - Maxiniane Cristina <b>Sistema:</b> Pagamento vale - Vanessa Mourão	5.042,00 1.872,00 1.265,00 640,00 1.265,00
16/10/2023	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Vale alimentação Alelo	2.100,00 2.100,00
16/10/2023	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	6,36 6,36
17/10/2023	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> Água - SAAE	37,31 37,31
30/10/2023	<b>Banco:</b> TEVMESM <b>Sistema:</b> Guia GPS	1.514,17 1.514,17

30/10/2023	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Pagamento - Maila Barros <b>Sistema:</b> Pagamento - Maxiniane Cristina <b>Sistema:</b> Pagamento - Sanny Porcidonio <b>Sistema:</b> Pagamento - Vanessa Mourão	5.035,00 1.385,00 738,00 1.327,00 1.585,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>25.744,84</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>23,72</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>25.768,56</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>_____</p> <p>Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.*07.668-**</p>		