

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2058-4

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	15,90
Investimento Conta Municipal	(+)	781,69
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>797,59</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	783,41
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	325,24
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	15.752,75
Rendimento de Aplicação	(+)	2,59
Repasse Público	(+)	27.343,36
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	29.706,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.514,38
<b>Total das Despesas</b>		<b>44.220,66</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	0,87
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>0,87</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>0,87</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Investimento Conta Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

### Investimento Conta Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
10/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	537,05 537,05
26/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	246,36 246,36
		<b>783,41</b>

### Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

### Recurso próprio da entidade parceira

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Recursos próprios - complemento IPTU	695,24 295,24
11/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Recursos próprios - telefone	30,00 30,00
		<b>325,24</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso recursos - IPTU	695,24 400,00
14/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso de recursos - ad. salarial	5.966,00 5.966,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifas bancárias	26,90 26,90
26/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTED <b>Sistema:</b> Reembolso Recursos - compl. férias	4.120,00 4.120,00
27/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTED <b>Sistema:</b> Reembolso recursos - folha pgto	4.743,00 4.743,00
27/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTED <b>Sistema:</b> Reembolso recursos Rescisão - Cristiane	496,85 496,85
		<b>15.752,75</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/06/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	2,59 2,59
		<b>2,59</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/06/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Repasse	27.343,36 27.343,36
		<b>27.343,36</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/06/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	7,95 7,95
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Delta Contabilidade	400,00 400,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Telefone - Claro <b>Sistema:</b> Internet - Claro	145,00 30,00 115,00
11/06/2024	<b>Banco:</b> PGPREFEITURA <b>Sistema:</b> IPTU <b>Sistema:</b> IPTU	695,24 295,24 400,00
14/06/2024	<b>Banco:</b> PAGÁGUA <b>Sistema:</b> SAAE	37,31 37,31
14/06/2024	<b>Banco:</b> FOLPGTO <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Maxiniane <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Sanny <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Mislene Islayane <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Cristiane Alves <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Maila	5.966,00 672,00 1.966,00 672,00 1.328,00 1.328,00
17/06/2024	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> Reembolso recursos - ad. salarial	5.966,00 5.966,00
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEV <b>Sistema:</b> Reembolso de recursos - fol. pgto	6.326,00 6.326,00
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEV <b>Sistema:</b> Reembolso - Alelo janeiro	1.575,00 1.575,00

17/06/2024	<b>Banco:</b> TEV <b>Sistema:</b> Reembolso parcial IPTU	295,24 295,24
17/06/2024	<b>Banco:</b> DOC/TED <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	11,00 11,00
18/06/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	7,95 7,95
19/06/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo - Vale Alimentação	2.760,00 2.760,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> PIX <b>Sistema:</b> FGTS	1.219,05 1.219,05
20/06/2024	<b>Banco:</b> TEV <b>Sistema:</b> GPS	1.828,97 1.828,97
25/06/2024	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> CPFL	86,79 86,79
26/06/2024	<b>Banco:</b> FERIAS <b>Sistema:</b> Férias - Sanny <b>Sistema:</b> Férias - Maila <b>Sistema:</b> Férias - Mislene <b>Sistema:</b> Férias - Maxiniane	11.653,31 5.111,39 3.795,37 689,73 2.056,82
28/06/2024	<b>Banco:</b> FOL.PGTO <b>Sistema:</b> Pagamento - Maila <b>Sistema:</b> Pagamento - Maxiniane <b>Sistema:</b> Pagamento - Mislene <b>Sistema:</b> Pagamento - Sanny <b>Sistema:</b> Rescisão - Cristiane Alves	5.239,85 1.783,00 776,00 775,00 1.409,00 496,85
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>29.706,28</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>14.514,38</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>44.220,66</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>
 <hr/> Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		