

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	0,87
Total dos Saldos Anteriores		0,87
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	15.946,21
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	1.116,63
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	(+)	14.188,38
Rendimento de Aplicação	(+)	26,60
Repasse Público	(+)	29.906,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.218,70
Despesas Não Planejadas	(-)	13.960,59
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		29.179,29
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	86,31
Investimento Conta Municipal	(+)	14.857,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.943,36
Saldo Final Calculado		14.943,36
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	15.946,21 15.946,21
		15.946,21
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
25/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	88,63 88,63
30/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.028,00 1.028,00
		1.116,63
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
10/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso p/ pgto Delta	400,00 400,00
10/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso p/ pgto Claro	145,00 145,00
11/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso p/ pgto IPTU	695,24 695,24
15/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso p/ pgto SAAE	37,31 37,31
17/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso p/ pgto Alelo	2.208,00 2.208,00
19/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso p/ pgto FGTS	1.256,67 1.256,67
22/07/2024	Banco: DEVOLTED Sistema: Crédito indevido	4.120,00 4.120,00
22/07/2024	Banco: DEVOLTED Sistema: Crédito indevido	4.743,00 4.743,00
22/07/2024	Banco: DEVOLTED Sistema: Crédito indevido	496,85 496,85
31/07/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso taxas	86,31 86,31
		14.188,38

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	26,60 26,60
		26,60

Repasso Público

Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	29.906,80 29.906,80
		29.906,80

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/07/2024	Banco: PAGFONE Sistema: Claro	145,00 145,00
10/07/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta	400,00 400,00
11/07/2024	Banco: PGPREFEIT Sistema: IPTU	695,24 695,24
15/07/2024	Banco: PAGAGUA Sistema: SAAE	37,31 37,31
17/07/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	2.208,00 2.208,00
19/07/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	1.256,67 1.256,67
19/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	6,36 6,36
19/07/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,95 7,95
22/07/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Reembolso cred. indevido	4.120,00 4.120,00
22/07/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Reembolso cred. indevido	4.743,00 4.743,00
22/07/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Reembolso cred. indevido	496,85 496,85

22/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso Claro	145,00 145,00
22/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso Delta	400,00 400,00
22/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso Alelo	2.208,00 2.208,00
22/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso FGTS	1.256,67 1.256,67
22/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso IPTU	400,00 400,00
22/07/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso IPTU junho/24	104,76 104,76
22/07/2024	Banco: DOC/TED Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
22/07/2024	Banco: DOC/TED Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
22/07/2024	Banco: DOC/TED Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
23/07/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Devolução recursos próprios	4.120,00 4.120,00
23/07/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Devolução de recursos próprios	4.743,00 4.743,00
23/07/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Devolução de recursos próprios	496,85 496,85
23/07/2024	Banco: DOC/TED Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
23/07/2024	Banco: DOC/TED Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
23/07/2024	Banco: DOC/TED Sistema: Tarifa bancária	12,00 12,00
25/07/2024	Banco: PAGLUZ/GAS Sistema: CPFL	88,63 88,63
30/07/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pagamento - Mislene	1.028,00 1.028,00
Despesas Planejadas		15.218,70
Despesas Não Planejadas		13.960,59
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		13.960,59
Total das Despesas		29.179,29
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

FABIO
NOBUHIRO
UMEZU: 

Assinado de forma digital por
FABIO NOBUHIRO
UMEZU: 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Vínculo Conferência,
ou=09125842000144,
o=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RB e-CPF A1,
ou=Item bancário, cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Dado: 2024.09.16 11:47:31 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**