

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2058-4

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

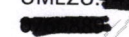
<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	86,31
Investimento Conta Municipal	(+)	14.857,05
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>14.943,36</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	30.682,17
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	19.130,79
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de tarifas	(+)	9,54
Rendimento de Aplicação	(+)	79,22
Repasse Público	(+)	30.761,28
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.000,97
Despesas Não Planejadas	(-)	304,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>19.305,75</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	(+)	26.487,65
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>26.487,65</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>26.487,65</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>26.487,65</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Investimento Conta Municipal :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	30.682,17 30.682,17
<b>Investimento Conta Municipal :: Resgate</b>		<b>30.682,17</b>
Data	Histórico	Valor
12/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.943,63 2.943,63
14/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	5.935,17 5.935,17
16/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	7,95 7,95
19/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.392,00 2.392,00

20/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.707,04 2.707,04
30/08/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	5.145,00 5.145,00
		<b>19.130,79</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>Reembolso de tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/08/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifas	9,54 9,54
		<b>9,54</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/08/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> Rendimento	79,22 79,22
		<b>79,22</b>
<b>Repassê Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
23/08/2024	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse	30.761,28 30.761,28
		<b>30.761,28</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/08/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa	1,59 1,59
12/08/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Delta	400,00 400,00
12/08/2024	<b>Banco:</b> PGPREFEIT <b>Sistema:</b> IPTU <b>Sistema:</b> IPTU	695,24 400,00 295,24
12/08/2024	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Claro	155,35 155,35
12/08/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS COMP. 06/2024	1.777,76 1.777,76
14/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> SAAE	37,17 37,17
14/08/2024	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Adiantamento Sanny Regina N. Porcidonio <b>Sistema:</b> Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira <b>Sistema:</b> Adiantamento Maila Barros de Moura <b>Sistema:</b> Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe <b>Sistema:</b> Adiantamento Amanda Vieira da Silva	5.898,00 1.966,00 1.328,00 1.328,00 672,00 604,00
16/08/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa	7,95 7,95
19/08/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo	2.392,00 2.392,00
20/08/2024	<b>Banco:</b> ENVIPIX <b>Sistema:</b> FGTS	1.206,12 1.206,12
20/08/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS	1.500,92 1.500,92
23/08/2024	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> CPFL	88,65 88,65

30/08/2024	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Salário Sanny Regina N. Porcidonio <b>Sistema:</b> Salário Mislene Islayane Alves Pereira <b>Sistema:</b> Salário Amanda Vieira da Silva <b>Sistema:</b> Salário Maila Barros de Moura <b>Sistema:</b> Salário Maxiniane Cristina Felipe	5.145,00 626,00 1.458,00 701,00 1.585,00 775,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>19.000,97</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>304,78</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>19.305,75</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>

**FABIO**  
**NOBUHIRO**  
**UMEZU**



Assinado de forma digital por FABIO  
NOBUHIRO UMEZU  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,  
ou=VideoConferencia,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria  
de Fazenda Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB-e-CFE\_A1, ou=(em branco),  
cn=FABIO NOBUHIRO  
UMEZU  
Data: 2024.08.12 12:08:50 -03'00'

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