

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	26.487,65
Total dos Saldos Anteriores		26.487,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	29.859,93
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	21.584,08
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	(+)	17,49
Rendimento de Aplicação	(+)	227,49
Repasse Público	(+)	29.906,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.630,95
Despesas Não Planejadas	(-)	17,49
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.648,44
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	34.990,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.990,99
Saldo Final Calculado		34.990,99
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Conta Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/09/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	29.859,93 29.859,93
		29.859,93

Investimento Conta Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	7,95 7,95
10/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	555,35 555,35
11/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	695,24 695,24
13/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	7.115,00 7.115,00

18/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.091,20 3.091,20
20/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.966,83 2.966,83
30/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	7.152,51 7.152,51
		21.584,08
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
27/09/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas 09/2024	17,49 17,49
		17,49
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento	227,49 227,49
		227,49
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
16/09/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	29.906,80 29.906,80
		29.906,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	7,95 7,95
10/09/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta	400,00 400,00
10/09/2024	Banco: PAGFONE Sistema: Claro	155,35 155,35
11/09/2024	Banco: PGPREFEIT Sistema: IPTU	695,24 695,24
13/09/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Sanny Regina N.Porcidonio Sistema: Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza Sistema: Adiantamento Amanda Vieira da Silva	7.115,00 1.966,00 1.328,00 672,00 1.328,00 493,00 1.328,00
16/09/2024	Banco: PAGAGUA Sistema: SAAE	37,33 37,33
17/09/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	9,54 9,54
18/09/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	3.091,20 3.091,20
20/09/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	1.192,34 1.192,34
20/09/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	1.774,49 1.774,49
30/09/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Amanda Vieira da Silva Sistema: Salário Maila Barros de Moura Sistema: Salário Carolina Alves D. Silva Souza Sistema: Salário Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Salário Sanny Regina N.Porcidonio Sistema: Salário Mislene Islayane Alves Pereira	7.170,00 1.458,00 1.584,00 568,00 775,00 1.342,00 1.443,00

Despesas Planejadas	21.630,95
Despesas Não Planejadas	17,49
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	21.648,44

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: [Redacted]

Assinado de forma digital por FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=FABIO UMEZU, o=CP-Brasil,
ou=Ministério da Fazenda,
ou=91725842000144, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRF,
ou=REB, ou=CPF A1, ou=(sem branco),
cn=FABIO NOBUHIRO
UMEZU, [Redacted]
Dados: 2024.10.21 14:54:44 -03'00'

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