

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2058-4

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	3.426,01
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>3.426,01</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	2.655,95
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	(+)	325,25
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	12.307,90
Rendimento de Aplicação	(+)	11,63
Repasse Público	(+)	24.779,92
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.851,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	15.201,54
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.053,12</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	15,90
Investimento Conta Municipal	(+)	781,69
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>797,59</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>797,59</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
03/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	7,95 7,95
09/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.643,32 1.643,32
10/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	515,00 515,00
13/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	400,00 400,00
15/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	66,36 66,36

24/05/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	23,32 23,32
		<b>2.655,95</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>Recurso próprio da entidade parceira</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/05/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Recurso próprio - complemento telefone	30,01 30,01
13/05/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Recurso próprio - complemento p/ IPTU	295,24 295,24
		<b>325,25</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/05/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso p/ adiantamento sal.	5.966,00 5.966,00
27/05/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso tarifas	15,90 15,90
29/05/2024	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> reembolso p/ folha pgto	6.326,00 6.326,00
		<b>12.307,90</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/05/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	11,63 11,63
		<b>11,63</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
17/05/2024	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse	24.779,92 24.779,92
		<b>24.779,92</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/05/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	7,95 7,95
09/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS comp. 03/2024	1.643,32 1.643,32
10/05/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Delta Contabilidade	400,00 400,00
10/05/2024	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> Internet <b>Sistema:</b> Telefone	145,01 115,00 30,01
13/05/2024	<b>Banco:</b> PGPREFEIT <b>Sistema:</b> IPTU <b>Sistema:</b> IPTU -	695,24 400,00 295,24
14/05/2024	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> SAAE	66,36 66,36
15/05/2024	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Maila <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Maxiniane <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Mislene <b>Sistema:</b> Adiantamento sal. - Cristiane Alves <b>Sistema:</b> Adiantamento sal.- Sanny	5.966,00 1.328,00 672,00 672,00 1.328,00 1.966,00
17/05/2024	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	7,95 7,95

20/05/2024	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo - Vale Alimentação	2.760,00 2.760,00
20/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reembolso GPS janeiro	1.079,76 1.079,76
20/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reembolso folha pgto janeiro	3.424,00 3.424,00
20/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reemb. Férias Sanny-janeiro	4.900,82 4.900,82
20/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reemb. FGTS Vanessa-janeiro	1.340,81 1.340,81
20/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS comp. 12/2023	2.296,11 2.296,11
20/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reemb. adiantamento janeiro	1.905,00 1.905,00
20/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reembolso Alelo fevereiro	1.575,00 1.575,00
20/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reembolso Claro - janeiro	115,00 115,00
20/05/2024	<b>Banco:</b> ENVIOPIX <b>Sistema:</b> FGTS	1.214,86 1.214,86
21/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS comp. 01/2024	1.763,05 1.763,05
21/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> Reembolso Delta e SAAE janeiro	520,00 520,00
21/05/2024	<b>Banco:</b> TEVMESMT <b>Sistema:</b> GPS comp. 04/2024	1.813,97 1.813,97
24/05/2024	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> CPFL	86,91 86,91
29/05/2024	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Pagamento - Cristiane <b>Sistema:</b> Pagamento - Maila <b>Sistema:</b> Pagamento - Maxiniane <b>Sistema:</b> Pagamento - Mislene <b>Sistema:</b> Pagamento - Sanny	6.326,00 1.784,00 1.584,00 775,00 775,00 1.408,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>24.851,58</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>15.201,54</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>40.053,12</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>
 Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668.**		