

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2058-4

Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	30,08
Investimento Conta Municipal	(+)	79,07
Total dos Saldos Anteriores		109,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	27.343,55
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	20.554,97
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	(+)	17.815,07
Reembolso de tarifas	(+)	28,36
Rendimento de Aplicação	(+)	41,34
Repasse Público	(+)	27.343,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.961,93
Despesas Não Planejadas	(-)	13.466,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		38.428,49
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	6.908,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.908,99
Saldo Final Calculado		6.908,99
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	27.343,55 27.343,55
		27.343,55
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	76,28 76,28
18/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.168,31 4.168,31
19/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.425,48 13.425,48
20/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6,36 6,36

22/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.878,54 2.878,54
		20.554,97
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
05/12/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos Apae	600,00 600,00
07/12/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos Apae	1.443,07 1.443,07
11/12/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos Apae	10.000,00 10.000,00
13/12/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos Apae	3.777,00 3.777,00
15/12/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos Apae	1.995,00 1.995,00
		17.815,07
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/12/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa	11,00 11,00
19/12/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa	17,36 17,36
		28,36
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2023	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	41,34 41,34
		41,34
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	13.671,68 13.671,68
15/12/2023	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	13.671,88 13.671,88
		27.343,56
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/12/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa bancária	6,36 6,36
07/12/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: WKS - José Marcelo Aguilar	700,00 700,00
07/12/2023	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS	1.443,07 1.443,07
11/12/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta Contabilidade	2.000,00 2.000,00
11/12/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel - Edson Bertin	8.000,00 8.000,00
11/12/2023	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Despesa bancária	11,00 11,00
15/12/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	1.995,00 1.995,00

15/12/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento - Sanny Sistema: Adiantamento - Maila Sistema: Adiantamento - Maxiniane	3.777,00 1.872,00 1.265,00 640,00
18/12/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: 2ª parcela 13º - Maila Sistema: 2ª parcela 13º - Maxiniane Sistema: 2ª parcela 13º - Sanny Sistema: 2ª parcela 13º - Vanessa	4.168,32 1.097,96 396,14 1.576,26 1.097,96
19/12/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Devolução de recurso próprio	1.995,00 1.995,00
19/12/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Devolução de recurso próprio	2.000,00 2.000,00
19/12/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Devolução de recurso próprio	1.443,07 1.443,07
19/12/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Devolução de recurso próprio	8.000,00 8.000,00
19/12/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa bancária	4,77 4,77
20/12/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesa bancária	6,36 6,36
22/12/2023	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	87,14 87,14
22/12/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS	1.520,04 1.520,04
22/12/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS 13º salário	1.271,36 1.271,36
Despesas Planejadas		24.961,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		13.466,56
Total das Despesas		38.428,49
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.*07.668-**		