

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2058-4
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	25.715,24
Total dos Saldos Anteriores		25.715,24
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	25.737,14
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	4.846,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	53,80
Rendimento de Aplicação	(+)	100,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.576,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,08
Total das Despesas		30.606,86
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	30,08
Investimento Conta Municipal	(+)	79,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109,15
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109,15
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	191,36 191,36
07/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.007,90 1.007,90
08/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	700,00 700,00

10/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	10.011,00 10.011,00
14/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	5.042,00 5.042,00
17/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	2.106,36 2.106,36
23/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	5.439,67 5.439,67
27/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	92,87 92,87
29/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.145,98 1.145,98
		25.737,14
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Crédito 30-3	4.846,00 4.846,00
		4.846,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/11/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de taxas bancárias	23,72 23,72
30/11/2023	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de taxas bancárias	30,08 30,08
		53,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	100,97 100,97
		100,97
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: MegaSinal	185,00 185,00
01/11/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	6,36 6,36
07/11/2023	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS	1.007,90 1.007,90
08/11/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: José Marcelo Aguilar	700,00 700,00
10/11/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta Contabilidade	2.000,00 2.000,00
10/11/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel Escola - Edson Bertin	8.000,00 8.000,00
10/11/2023	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa bancária	11,00 11,00

14/11/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento - Sanny Regina Sistema: Adiantamento - Maila Barros Sistema: Adiantamento - Maxiniane Cristina Sistema: Adiantamento - Vanessa Nogueira	5.042,00 1.872,00 1.265,00 640,00 1.265,00
17/11/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	2.100,00 2.100,00
17/11/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	6,36 6,36
23/11/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: 1ª parcela 13º salário - Maila Sistema: 1ª parcela 13º salário - Maxiniane Sistema: 1ª parcela 13º salário - Sanny Sistema: 1ª parcela 13º salário - Vanessa	5.439,67 1.317,11 466,05 2.339,40 1.317,11
27/11/2023	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	86,51 86,51
27/11/2023	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	6,36 6,36
29/11/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: INSS	1.169,70 1.169,70
30/11/2023	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pagamento - Maila Sistema: Pagamento - Sanny Sistema: Pagamento - Maxiniane Sistema: Pagamento - Vanessa	4.846,00 1.385,00 1.328,00 738,00 1.395,00
Despesas Planejadas		30.576,78
Despesas Não Planejadas		30,08
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		30.606,86
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-**		