

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)  
**Período Conciliado:** 01/01/2024 a 31/01/2024  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 2058-4  
**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

|                                                                         |                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                |                                                  |                      |
| Conta Corrente Municipal                                                | (+)                                              | 0,00                 |
| Investimento Conta Municipal                                            | (+)                                              | 6.908,99             |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                      |                                                  | <b>6.908,99</b>      |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                   |                                                  |                      |
| Investimento Conta Municipal :: Aplicação                               | (+)                                              | 0,00                 |
| Investimento Conta Municipal :: Resgate                                 | (-)                                              | 6.669,73             |
| 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                                    | (+)                                              | 9.628,78             |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc    | (+)                                              | 14.522,07            |
| Reembolso de tarifas                                                    | (+)                                              | 22,13                |
| Rendimento de Aplicação                                                 | (+)                                              | 6,57                 |
| Repasse Público                                                         | (+)                                              | 14.526,16            |
| <b>Despesas</b>                                                         |                                                  |                      |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                    | (-)                                              | 30.650,42            |
| Despesas Não Planejadas                                                 | (-)                                              | 7.238,35             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                |                                                  |                      |
| <b>Total das Despesas</b>                                               |                                                  | <b>37.888,77</b>     |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                      |                                                  |                      |
| Entradas                                                                | (+)                                              | 0,00                 |
| Saídas                                                                  | (-)                                              | 0,00                 |
| <b>Saldos Finais</b>                                                    |                                                  |                      |
| Conta Corrente Municipal                                                | (+)                                              | 7.480,10             |
| Investimento Conta Municipal                                            | (+)                                              | 245,83               |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                             |                                                  | <b>7.725,93</b>      |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                            |                                                  | <b>7.725,93</b>      |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)     |                                                  |                      |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                  |                                                  |                      |
| <b>Investimento Conta Municipal :: Aplicação</b>                        |                                                  |                      |
| <b>Data</b>                                                             | <b>Histórico</b>                                 | <b>Valor</b>         |
|                                                                         |                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Investimento Conta Municipal :: Resgate</b>                          |                                                  |                      |
| <b>Data</b>                                                             | <b>Histórico</b>                                 | <b>Valor</b>         |
| 02/01/2024                                                              | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 4.086,13<br>4.086,13 |
| 03/01/2024                                                              | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 1.481,71<br>1.481,71 |
| 04/01/2024                                                              | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 7,95<br>7,95         |
| 05/01/2024                                                              | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 1.079,76<br>1.079,76 |

|                                                                                |                                                                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 10/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate                  | 11,00<br>11,00         |
| 17/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate                  | 3,18<br>3,18           |
|                                                                                |                                                                   | <b>6.669,73</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>           |
| 10/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos próprios        | 8.000,00<br>7.958,56   |
| 10/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos Apae            | 145,01<br>30,01        |
| 15/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos próprios        | 2.160,21<br>1.640,21   |
|                                                                                |                                                                   | <b>9.628,78</b>        |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>    |                                                                   |                        |
| <b>Data</b>                                                                    | <b>Histórico</b>                                                  | <b>Valor</b>           |
| 02/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos para reembolso  | 3.424,00<br>3.424,00   |
| 02/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos para reembolso  | 4.900,82<br>4.900,82   |
| 02/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos para reembolso  | 1.340,81<br>1.340,81   |
| 05/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTED<br><b>Sistema:</b> Recursos Apae            | 700,00<br>700,00       |
| 10/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Reembolso                | 8.000,00<br>41,44      |
| 10/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos para Reembolso  | 145,01<br>115,00       |
| 12/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos para reembolso  | 1.905,00<br>1.905,00   |
| 15/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Recursos para reembolso  | 2.160,21<br>520,00     |
| 17/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CRED.TEV<br><b>Sistema:</b> Recursos para reembolso | 1.575,00<br>1.575,00   |
|                                                                                |                                                                   | <b>14.522,07</b>       |
| <b>Reembolso de tarifas</b>                                                    |                                                                   |                        |
| <b>Data</b>                                                                    | <b>Histórico</b>                                                  | <b>Valor</b>           |
| 29/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> Reembolso tarifa         | 22,13<br>22,13         |
|                                                                                |                                                                   | <b>22,13</b>           |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                 |                                                                   |                        |
| <b>Data</b>                                                                    | <b>Histórico</b>                                                  | <b>Valor</b>           |
| 31/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> Rendimento<br><b>Sistema:</b> Rendimento            | 6,57<br>6,57           |
|                                                                                |                                                                   | <b>6,57</b>            |
| <b>Repasse Público</b>                                                         |                                                                   |                        |
| <b>Data</b>                                                                    | <b>Histórico</b>                                                  | <b>Valor</b>           |
| 23/01/2024                                                                     | <b>Banco:</b> CREDTED<br><b>Sistema:</b> Repasse                  | 14.526,16<br>14.526,16 |
|                                                                                |                                                                   | <b>14.526,16</b>       |
| <b>Despesas</b>                                                                |                                                                   |                        |
| <b>Data</b>                                                                    | <b>Histórico</b>                                                  | <b>Valor</b>           |

|                                                                      |                                                                                                                                           |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 02/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> FOLPAGTO<br><b>Sistema:</b> Pagamento - Maxiniane<br><b>Sistema:</b> Pagamento - Maila<br><b>Sistema:</b> Pagamento - Sanny | 3.424,00<br>738,00<br>1.358,00<br>1.328,00 |
| 02/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> FOLPAGTO<br><b>Sistema:</b> Rescisão - Vanessa Nogueira<br><b>Sistema:</b> Férias Sanny                                     | 10.327,76<br>5.426,94<br>4.900,82          |
| 03/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> DEBPFGTS<br><b>Sistema:</b> FGTS - Vanessa                                                                                  | 1.481,71<br>1.481,71                       |
| 04/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> DEBTARIFA<br><b>Sistema:</b> Tarifa bancária                                                                                | 7,95<br>7,95                               |
| 05/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> [Glosa] José Marcelo Aguilar - WKS                                                             | 700,00<br>700,00                           |
| 05/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> DEBPFGTS<br><b>Sistema:</b> FGTS                                                                                            | 1.079,76<br>1.079,76                       |
| 10/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> PAGFONE<br><b>Sistema:</b> Internet - Claro<br><b>Sistema:</b> [Glosa] Telefone - Claro                                     | 145,01<br>115,00<br>30,01                  |
| 10/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> Aluguel - Escola                                                                                | 8.000,00<br>8.000,00                       |
| 10/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> DOCTED<br><b>Sistema:</b> Tarifa bancária                                                                                   | 11,00<br>11,00                             |
| 15/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Delta Contabilidade<br><b>Sistema:</b> Delta Contabilidade                                     | 2.000,00<br>520,00<br>1.480,00             |
| 15/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> PAGAGUA<br><b>Sistema:</b> [Glosa] SAAE                                                                                     | 37,31<br>37,31                             |
| 15/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> PAGAGUA<br><b>Sistema:</b> [Glosa] SAAE                                                                                     | 122,90<br>122,90                           |
| 15/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Adiantamento - Maila<br><b>Sistema:</b> Adiantamento - Maxiniane                               | 1.905,00<br>1.265,00<br>640,00             |
| 17/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> Alelo - Vale Alimentação                                                                       | 1.575,00<br>1.575,00                       |
| 17/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> DEBTARIFA<br><b>Sistema:</b> Tarifa bancária                                                                                | 3,18<br>3,18                               |
| 24/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> PGLUZ/GAS<br><b>Sistema:</b> CPFL                                                                                           | 94,19<br>94,19                             |
| 26/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> TEVMESMT<br><b>Sistema:</b> Reembolso ref. novembro p. 30-,3                                                                | 4.846,00<br>4.846,00                       |
| 30/01/2024                                                           | <b>Banco:</b> FOLPAGTO<br><b>Sistema:</b> Pagamento - Maxiniane Cristina<br><b>Sistema:</b> Pagamento - Maila Barros                      | 2.128,00<br>739,00<br>1.389,00             |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                           |                                                                                                                                           | <b>30.650,42</b>                           |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                       |                                                                                                                                           | <b>7.238,35</b>                            |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>      |                                                                                                                                           |                                            |
| <b>Total das Despesas</b>                                            |                                                                                                                                           | <b>37.888,77</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-\*\*