

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2058-4
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	104,36
Total dos Saldos Anteriores		104,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	3.420,76
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	99,51
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	7.619,98
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.190,26
Rendimento de Aplicação	(+)	0,40
Repasse Público	(+)	23.070,96
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.972,11
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	13.587,84
Total das Despesas		41.559,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	3.426,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.426,01
Saldo Final Calculado		3.426,01
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.420,76 3.420,76
		3.420,76
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,95 7,95
15/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	83,61 83,61
17/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,95 7,95
		99,51
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
03/04/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recurso próprio Sistema: Recursos próprios.	912,67 550,00 362,67
11/04/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos p reembolso. Sistema: Recursos próprios	8.695,24 6.690,88 16,43
		7.619,98
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de recursos	2.262,80 2.262,80
11/04/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de recursos - FGTS Sistema: Reembolso IPTU - abril Sistema: Reembolso - SAAE	8.695,24 1.152,42 695,24 140,27
15/04/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos p reembolso - Adiantamento sal.	5.682,00 5.682,00
15/04/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso - parte do SAAE	172,21 172,21
17/04/2024	Banco: CREDTED Sistema: Recursos p reembolso - Alelo	2.895,00 2.895,00
19/04/2024	Banco: CREDTED Sistema: Recursos p reembolso	1.152,42 1.152,42
29/04/2024	Banco: CRED Sistema: Reembolso tarifas	37,90 37,90
		14.190,26
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	0,40 0,40
		0,40
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	23.070,96 23.070,96
		23.070,96
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/04/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,95 7,95
05/04/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: WKS - José Aguilier Sistema: WKS - Jose Marcelo Aguilier	700,00 550,00 150,00
10/04/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta Contabilidade	2.262,80 2.262,80
10/04/2024	Banco: PAGFONE Sistema: Claro - internet	145,01 145,01
11/04/2024	Banco: PGPREFEITURA Sistema: IPTU	695,24 695,24
11/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel da Escola - Edson Marcos Bertin	8.000,00 8.000,00
11/04/2024	Banco: DOC/TED Sistema: Tarifa bancária	11,00 11,00

15/04/2024	Banco: PAGAGUA Sistema: SAAE	312,48 312,48
15/04/2024	Banco: FOLPAG Sistema: Adiantamento - Cristiane Alves Sistema: Adiantamento - Maila Sistema: Adiantamento - Maxiniane Sistema: Adiantamento - Mislene Sistema: Adiantamento - Sanny	5.682,00 1.265,00 1.265,00 640,00 640,00 1.872,00
17/04/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Reembolso - Alelo	2.895,00 2.895,00
17/04/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,95 7,95
19/04/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Alelo - Vale Alimentação	2.895,00 2.895,00
19/04/2024	Banco: TEV Sistema: Reembolso - Água	312,48 312,48
19/04/2024	Banco: TEV Sistema: Reembolso - Delta	2.262,80 2.262,80
19/04/2024	Banco: TEV Sistema: Reembolso IPTU	695,24 695,24
19/04/2024	Banco: TEV Sistema: Reembolso - Adiantamento sal.	5.682,00 5.682,00
19/04/2024	Banco: TEV Sistema: FGTS	1.152,42 1.152,42
19/04/2024	Banco: PIX Sistema: Reembolso	1.152,42 1.152,42
19/04/2024	Banco: DOC/TED Sistema: Tarifa bancária	11,00 11,00
23/04/2024	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	89,16 89,16
30/04/2024	Banco: FOLPAG Sistema: Pagamento - Cristiane Alves Sistema: Pagamento - Maila Barros Sistema: Pagamento - Maxiniane Sistema: Pagamento - Mislene Sistema: Pagamento - Sanny Porcidãoio	6.588,00 1.767,00 1.585,00 836,00 837,00 1.563,00
Despesas Planejadas		27.972,11
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		13.587,84
Total das Despesas		41.559,95
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-**		