

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577237074-6
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	18.300,13
Investimento Conta Municipal	(+)	26.110,76
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		44.410,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	36.731,51
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	14.312,36
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	22,26
Rendimento de Aplicação	(+)	183,06
Repasse Público	(+)	36.742,64
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.612,49
Despesas Não Planejadas	(-)	33,39
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.645,88
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	48.712,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		48.712,97
Saldo Final Calculado		48.712,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	36.731,51 36.731,51
		36.731,51

Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.592,30 6.592,30
29/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.720,06 7.720,06
		14.312,36

Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas 11/2024	22,26 22,26
		22,26
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	104,02 104,02
29/11/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	79,04 79,04
		183,06
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	36.742,64 36.742,64
		36.742,64
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	94,65 94,65
01/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	11,13 11,13
11/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta	400,00 400,00
11/11/2024	Banco: PGPREFEIT Sistema: IPTU	695,24 695,24
11/11/2024	Banco: PAGFONE Sistema: Claro	155,35 155,35
14/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Ester Maria da Silva Sistema: Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza Sistema: Adiantamento Amanda Vieira da Silva Sistema: Adiantamento Sanny Regina N. Porcidonio Sistema: Adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira	7.966,00 672,00 672,00 1.328,00 1.966,00 1.328,00 672,00 1.328,00
19/11/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	2.440,46 2.440,46
19/11/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	3.864,00 3.864,00
19/11/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	1.648,27 1.648,27
19/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	11,13 11,13
22/11/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 1ª parcela 13º salário Sanny Regina N. Porcidonio Sistema: 1ª parcela 13º salário Mislene Islayane Alves Pereira Sistema: 1ª parcela 13º salário Amanda Vieira da Silva Sistema: 1ª parcela 13º salário Maxiniane Cristina Felipe Sistema: 1ª parcela 13º salário Carolina Alves D. Silva Souza Sistema: 1ª parcela 13ºsalário Ester Maria da Silva Sistema: 1ª parcela 13º salário Maila Barros de Moura	7.606,20 2.456,37 1.406,02 714,53 838,88 279,63 209,72 1.701,05
26/11/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	11,13 11,13

29/11/2024	Banco: FOLPAGTO	7.626,00
	Sistema: Salário Maxiniane Cristina Felipe	776,00
	Sistema: Salário Mislene Islayane Alves Pereira	1.557,00
	Sistema: Salário Sanny Regina N. Porcionio	1.342,00
	Sistema: Salário Amanda Vieira da Silva	1.598,00
	Sistema: Salário Carolina Alves D. Silva Souza	768,00
	Sistema: Salário Maila Barros de Moura	1.585,00
29/11/2024	Banco: ENVIOPIX	116,32
	Sistema: FGTS rescisório Ester Maria da Silva	116,32
Despesas Planejadas		32.612,49
Despesas Não Planejadas		33,39
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.645,88
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
FABIO NOBUHIRO UMEZU:1 Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU-1 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU-1 Date: 2025.02.12 16:36:48 -03'00' Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		