

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577237074-6
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	34.990,99
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		34.990,99
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	9.125,26
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	20,67
Rendimento de Aplicação	(+)	245,03
Repasse Público	(+)	34.179,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.004,33
Despesas Não Planejadas	(-)	20,67
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.025,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	18.300,13
Investimento Conta Municipal	(+)	26.110,76
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44.410,89
Saldo Final Calculado		44.410,89
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9,54 9,54
10/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	555,35 555,35
11/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	695,24 695,24
15/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.854,00 7.854,00

17/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11,13 11,13
		9.125,26
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/10/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifas bancárias 10/2024	20,67 20,67
		20,67
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	245,03 245,03
		245,03
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
18/10/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	34.179,20 34.179,20
		34.179,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	9,54 9,54
10/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta	400,00 400,00
10/10/2024	Banco: PAGFONE Sistema: Claro	155,35 155,35
11/10/2024	Banco: PGPREFEIT Sistema: IPTU	695,24 695,24
15/10/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Adiantamento Mislene Islayane Alves Pereira Sistema: Adiantamento Sanny Regina N. Porcidonio Sistema: Adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: Adiantamento Ester Maria da Silva Sistema: Adiantamento Amanda Vieira da Silva Sistema: Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza	7.854,00 672,00 1.328,00 1.966,00 1.328,00 560,00 1.328,00 672,00
17/10/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	11,13 11,13
18/10/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	3.569,60 3.569,60
18/10/2024	Banco: PAGAGUA Sistema: SAAE	37,33 37,33
18/10/2024	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	127,60 127,60
18/10/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: GPS	2.082,46 2.082,46
18/10/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	1.433,75 1.433,75
30/10/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Amanda Vieira da Silva Sistema: Salário Sanny Regina N. Porcidonio Sistema: Salário Carolina Alves D. Silva Souza Sistema: Salário Maila Barros de Moura Sistema: Salário Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Salário Mislene Islayane Alves Pereira Sistema: Salário Ester Maria da Silva	8.649,00 1.705,00 1.341,00 761,00 1.584,00 775,00 1.833,00 650,00

Despesas Planejadas	25.004,33
Despesas Não Planejadas	20,67
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	25.025,00

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:149

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU:
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:
Date: 2025.02.12 16:38:15 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**