

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2058-4
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	11.093,38
Total dos Saldos Anteriores		11.093,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	11.028,30
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	8.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	25,31
Rendimento de Aplicação	(+)	39,28
Repasse Público	(+)	14.526,16
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.338,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.241,64
Total das Despesas		33.579,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	104,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		104,36
Saldo Final Calculado		104,36
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
01/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	4.377,00 4.377,00
04/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	6,36 6,36
07/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.506,04 1.506,04
15/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.000,00 1.000,00
28/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	4.138,90 4.138,90

		11.028,30
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
08/03/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Recursos próprios Sistema: Recursos próprios	8.000,00 4.160,67 3.839,33
		8.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/03/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso taxas bancárias	25,31 25,31
		25,31
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	39,28 39,28
		39,28
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	14.526,16 14.526,16
		14.526,16
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de recursos	3.777,00 3.777,00
01/03/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Reembolso de recursos	600,00 600,00
04/03/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	6,36 6,36
07/03/2024	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS	806,04 806,04
07/03/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: José Marcelo Aguilar - WKS Sistema: José Marcelo Aguilar	700,00 550,00 150,00
08/03/2024	Banco: PAGFONE Sistema: Claro Internet Sistema: Telefone	145,01 115,00 30,01
08/03/2024	Banco: PGPREFEIT Sistema: IPTU Sistema: IPTU -	695,34 400,00 295,34
12/03/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Delta Sistema: Delta - Contabilidade	2.262,80 400,00 1.862,80
14/03/2024	Banco: PAGAGUA Sistema: SAAE - Sistema: SAAE	308,51 188,51 120,00
15/03/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento - Maxiniane Sistema: Adiantamento - Sanny Sistema: Adiantamento - Cristiane Alves Sistema: Adiantamento - Mislene Sistema: Adiantamento - Maila Barros	5.598,00 640,00 1.872,00 1.181,00 640,00 1.265,00
19/03/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	2.415,00 2.415,00

19/03/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	7,95 7,95
20/03/2024	Banco: GGPREFEIT Sistema: IPTU	912,67 912,67
20/03/2024	Banco: TEVMESMT Sistema: Guia GPS	1.178,89 1.178,89
26/03/2024	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL	87,20 87,20
26/03/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: Aluguel Escola - Edson Bertin	8.000,00 8.000,00
26/03/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: Tarifa bancária	11,00 11,00
28/03/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Pagamento - Maxiniane Sistema: Pagamento - Sanny Sistema: Pagamento - Maila Baros Sistema: Pagamento - Mislene Sistema: Pagamento - Cristiane Alves	6.068,00 783,00 1.443,00 1.480,00 783,00 1.579,00
Despesas Planejadas		25.338,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8.241,64
Total das Despesas		33.579,77
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-**		