

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577237074-6
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	48.712,97
Total dos Saldos Anteriores		48.712,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	21.921,18
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	28,62
Rendimento de Aplicação	(+)	295,28
Repasse Público	(+)	40.160,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	29.843,56
Despesas Não Planejadas	(-)	35,94
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		29.879,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas		
Saídas	(+)	0,00
	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	32.230,86
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	27.087,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		59.317,93
Saldo Final Calculado		59.317,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		59.317,93
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate	98,96
	Sistema: Resgate	98,96
03/12/2024	Banco: Resgate	9,54
	Sistema: Resgate	9,54
10/12/2024	Banco: Resgate	3.712,00
	Sistema: Resgate	3.712,00
11/12/2024	Banco: Resgate	695,24
	Sistema: Resgate	695,24

13/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.294,00 7.294,00
16/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.726,56 5.726,56
17/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9,54 9,54
18/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9,54 9,54
19/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.365,80 4.365,80
		21.921,18
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso taxas	28,62 28,62
		28,62
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	295,28 295,28
		295,28
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	40.160,56 40.160,56
		40.160,56
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	98,96 98,96
03/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BÂNCARIA	9,54 9,54
10/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	3.312,00 3.312,00
10/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	400,00 400,00
11/12/2024	Banco: PGPREFEIT Sistema: IPTU	695,24 695,24
13/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Amanda Vieira da Silva Sistema: Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza Sistema: Adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: Adiantamento Mislene Islayane Pereira Sistema: Adiantamento Sanny Regina N Porcidino Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe	7.294,00 1.328,00 672,00 1.328,00 1.328,00 1.966,00 672,00
16/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: 2º parcela 13º decimo Carolina Alves d. Silva Souza Sistema: 2º parcela 13º decimo Maila Barros de Moura Sistema: 2º parcela 13º decimo Maxiniane Cristina Felipe Sistema: 2º parcela 13º decimo Mislene Islayane Alves Pereira Sistema: 2º parcela 13º decimo Amanda Vieira da Silva Sistema: 2ª parcela 13º salário Sanny Regina Nascimento Porcidonio	5.726,56 237,68 1.355,33 709,07 1.177,87 612,35 1.634,26
17/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BÂNCARIA	9,54 9,54

18/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	9,54 9,54
19/12/2024	Banco: TEVINTERN Sistema: GPS	2.279,91 2.279,91
19/12/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.085,89 2.085,89
23/12/2024	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Mislene Islatane Alves Pereira Sistema: Salário Sanny Regina N Porcidento Sistema: Salário Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Salário Maila Barros de Moura Sistema: Salário Amanda Vieira da Silva Sistema: Salário Carolina Alves d. Silva Souza	7.951,00 1.637,00 1.342,00 775,00 1.776,00 1.633,00 788,00
30/12/2024	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	7,32 7,32
Despesas Planejadas		29.843,56
Despesas Não Planejadas		35,94
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		29.879,50

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: 

Digitally signed by FABIO
NOBUHIRO UMEZU
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=09125842000144,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - REB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO
NOBUHIRO UMEZU
Date: 2025.02.12 16:37:33 -03'00'

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