

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/28.366-7 - APAE — Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

**Período Conciliado:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 2058-4

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	299,34
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>299,34</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação	(+)	170.896,00
Investimento Conta Municipal :: Resgate	(-)	3.754,00
Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	789,87
Repasse Público	(+)	170.896,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.697,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	56,59
<b>Total das Despesas</b>		<b>3.754,00</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	168.231,21
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>168.231,21</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>168.231,21</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/02/2023	<b>Banco:</b> aplicacao <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Investimento Conta Municipal' debitado da conta 'Conta Corrente Municipal'	170.896,00 170.896,00
		<b>170.896,00</b>
Investimento Conta Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/02/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	500,00 500,00
15/02/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.783,00 1.783,00
17/02/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	77,00 77,00

27/02/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	55,00 55,00
28/02/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Investimento Conta Municipal' creditado na conta 'Conta Corrente Municipal'	1.339,00 1.339,00
		<b>3.754,00</b>
<b>Investimento Conta Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/02/2023	<b>Banco:</b> rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento Líquido	789,87 789,87
		<b>789,87</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/02/2023	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> Repasse	170.896,00 170.896,00
		<b>170.896,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/02/2023	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação	500,00 500,00
15/02/2023	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Vale Sanny	1.783,00 1.783,00
17/02/2023	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> CPFL	75,41 75,41
17/02/2023	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Despesa Bancária	1,59 1,59
27/02/2023	<b>Banco:</b> MANUTCTA <b>Sistema:</b> Despesa Bancária	55,00 55,00
28/02/2023	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Pqto Sanny	1.339,00 1.339,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>3.697,41</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>56,59</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>3.754,00</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p style="text-align: center;">_____ Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**</p>		