

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/01/2025 a 31/01/2025

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Conta:** 000577237074-6

**Agência:** 4137

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	32.230,86
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	27.087,07
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>59.317,93</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	68.973,50
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	57.355,19
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de tarifas	(+)	9,54
Rendimento de Aplicação	(+)	387,11
Repasse Público	(+)	36.742,64
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.841,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31.523,69
<b>Total das Despesas</b>		<b>57.364,73</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	39.092,49
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>39.092,49</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>39.092,49</b>
<b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
06/01/2025	<b>Banco:</b> Aplicação <b>Sistema:</b> Aplicação	32.230,86 32.230,86
24/01/2025	<b>Banco:</b> Aplicação <b>Sistema:</b> Aplicação	36.742,64 36.742,64
		<b>68.973,50</b>
<b>Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
10/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	400,00 400,00
15/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	6.802,90 6.802,90

17/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	2.209,63 2.209,63
20/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	37.758,20 37.758,20
30/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	10.184,46 10.184,46
		<b>57.355,19</b>
<b>Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/01/2025	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> Reembolso de tarifas	9,54 9,54
		<b>9,54</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/01/2025	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	387,11 387,11
		<b>387,11</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
24/01/2025	<b>Banco:</b> CREDTED <b>Sistema:</b> Repasse	36.742,64 36.742,64
		<b>36.742,64</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/01/2025	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Delta contabilidade	400,00 400,00
15/01/2025	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Adiantamento Carolina Alves D. Silva Souza <b>Sistema:</b> Adiantamento Sanny Regina N Porcidonio <b>Sistema:</b> Adiantamento Gabrielly Thome Pancera - NÃO PLANEJADA <b>Sistema:</b> Adiantamento Maila Barros de Moura <b>Sistema:</b> Adiantamento Milene Islayane Alves <b>Sistema:</b> Adiantamento Maxiniiane Cristina Felipe	6.802,90 671,10 1.965,10 840,30 1.327,65 1.327,65 671,10
17/01/2025	<b>Banco:</b> TEVINTERN <b>Sistema:</b> GPS	2.200,09 2.200,09
17/01/2025	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> Tarifa Bancaria	9,54 9,54
20/01/2025	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> Alelo	3.974,40 3.974,40
20/01/2025	<b>Banco:</b> ENVIPIX <b>Sistema:</b> FGTS	2.091,37 2.091,37
20/01/2025	<b>Banco:</b> TEVINTERN <b>Sistema:</b> GPS 13° salário	1.692,43 1.692,43
20/01/2025	<b>Banco:</b> TEVINTERN <b>Sistema:</b> Transferencia Conta Geral	30.000,00 30.000,00

30/01/2025	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> Salário Maxianiane Cristina Felipe <b>Sistema:</b> Salário Carolina Alves D Silva <b>Sistema:</b> Salário Evanderson Vergara Benevides <b>Sistema:</b> Salário Gabrielly Thome Pancera - NÃO PLANEJAD <b>Sistema:</b> Salário Gabrielly Thome Pancera - PLANEJADA <b>Sistema:</b> Salário Geisa Grazielle Soriano <b>Sistema:</b> Salário Lubia Mariah Menolli <b>Sistema:</b> Salário Mislene Islayane Alves <b>Sistema:</b> Salário Sanny Regina N. Porcidonio <b>Sistema:</b> Salário Milena Muller <b>Sistema:</b> Salário Maila Barros de Moura	10.194,00 778,00 878,00 159,00 673,85 420,15 1.280,00 775,00 1.597,00 1.352,00 691,00 1.590,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>25.841,04</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>31.523,69</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>57.364,73</b>

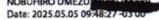
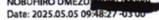
**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

FABIO  
NOBUHIRO  
UMEZU: 

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO  
UMEZU:   
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=VideoConferencia,  
ou=09125842000144, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
+CPF:   
NOBUHIRO UMEZU   
Date: 2025.05.05 09:48:27 -03'00'

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