

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025

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)	(+)	7.408,93
Total dos Saldos Anteriores		7.408,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	40.167,88
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	32.291,74
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	39,12
Rendimento de Aplicação	(+)	236,38
Repasse Público	(+)	40.160,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.291,74
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,80
Total das Despesas		32.323,54
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	15.521,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.521,45
Saldo Final Calculado		15.521,45
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	40.167,88 40.167,88
		40.167,88
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15,90 15,90
14/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.312,00 10.312,00
18/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.617,62 7.617,62

20/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.710,02 2.710,02
28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.636,20 11.636,20
		32.291,74
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
07/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	7,32 7,32
28/03/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	31,80 31,80
		39,12
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	236,38 236,38
		236,38
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
07/03/2025	Banco: CREDTED Sistema: Repasse público	40.160,56 40.160,56
		40.160,56
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancária	15,90 15,90
14/03/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Sistema: Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Vieira Sistema: Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Sistema: Adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: Adiantamento Mislene Islayane Sistema: adiantamento Milena Muler Sistema: Adiantamento Carolina Alves Sistema: Adiantamento Elen Pereira Dantas Sistema: Adiantamento Sanny Regina Sistema: adiantamento Maxiniane Cristina	10.312,00 841,00 841,00 1.328,00 1.328,00 1.328,00 664,00 672,00 672,00 1.966,00 672,00
18/03/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	5.520,00 5.520,00
18/03/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.081,72 2.081,72
18/03/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	15,90 15,90
20/03/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	2.710,02 2.710,02

28/03/2025		Banco: FOLPAGTO	11.668,00
		Sistema: Salário Gabrielly Thome Pancera	1.094,00
		Sistema: Salário Carolina Alves	777,00
		Sistema: Salário Elen Pereira Dantas	777,00
		Sistema: Salário Evanderson Vergara	989,00
		Sistema: Salário Geisa Grazielle	1.780,00
		Sistema: Salário Maila Barros	1.589,00
		Sistema: Salário Milena Muller	945,00
		Sistema: Salário Mislene Islayane	1.590,00
		Sistema: Salário Sanny Regina	1.351,00
		Sistema: Salário Maxiniane Cristina	776,00
Despesas Planejadas			32.291,74
Despesas Não Planejadas			31,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			32.323,54
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:14[REDACTED] 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:14[REDACTED] Date: 2025.04.28 16:10:46 -03'00' Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***,*07.668-**	