

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

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)	(+)	15.521,45
Total dos Saldos Anteriores		15.521,45
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	114.345,84
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	23.176,80
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	9.444,88
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	32.780,10
Reembolso de tarifas	(+)	34,98
Rendimento de Aplicação	(+)	416,85
Repasse Público	(+)	87.156,96
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	38.212,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	34,98
Total das Despesas		38.247,88
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)	(+)	107.107,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		107.107,34
Saldo Final Calculado		107.107,34
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	53.023,36 53.023,36
22/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	43.559,40 43.559,40
30/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	17.763,08 17.763,08
		114.345,84

Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate

Data	Histórico	Valor

01/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15,90 15,90
14/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.872,58 4.872,58
15/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.009,60 17.009,60
28/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.278,72 1.278,72
		23.176,80
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
10/04/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Acerto de saldo - da anual	9.444,88 9.444,88
		9.444,88
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/04/2025	Banco: CREDITED Sistema: Acerto de saldo referente a Janeiro á Abril	17.780,10 17.780,10
29/04/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Acerto de saldo referente a Janeiro á Abril	15.000,00 15.000,00
		32.780,10
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/04/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa	34,98 34,98
		34,98
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	416,85 416,85
		416,85
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
04/04/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	43.578,48 43.578,48
16/04/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	43.578,48 43.578,48
		87.156,96
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancária	15,90 15,90
14/04/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	2.765,84 2.765,84
14/04/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.106,74 2.106,74

15/04/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Carolina Alves da Silva Sistema: Adiantamento Elen Pereira Dantas Sistema: Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Sistema: Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Sistema: Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Sistema: Adiantamento Juliana Cristina Silveira Sistema: Adiantamento Larissa Moglia Sistema: Adiantamento Maila Barros Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Adiantamento Milena Muller Sistema: Adiantamento Milene Islayane Alves Sistema: Adiantamento Sanny Regina Nascimento	11.232,00 672,00 672,00 841,00 841,00 1.328,00 460,00 460,00 1.328,00 672,00 664,00 1.328,00 1.966,00
15/04/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	5.777,60 5.777,60
17/04/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas Bancarias	19,08 19,08
28/04/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Referente a conveção	1.278,72 1.278,72
30/04/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Carolina Alves da Silva Sistema: Salário Elen Pereira Sistema: Salário Evanderson Vergara Benevides Sistema: Salário Gabrielly thome Sistema: Salário Geisa Grazielle Sistema: Salário Juliana Cristina Sistema: Salário Larissa Moglia Sistema: Salário Maila Barros Sistema: Salário Maxiniane Islayane Sistema: Salário Milena Muller Sistema: Salário Mislene Sistema: Salário Sanny Regina	15.052,00 1.041,00 1.053,00 1.152,00 1.166,00 2.020,00 618,00 618,00 2.021,00 930,00 1.158,00 1.640,00 1.635,00
Despesas Planejadas		38.212,90
Despesas Não Planejadas		34,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		38.247,88

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 - RSB, ou=RSB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU,
Date: 2025.05.07 10:48:16 -03'00'

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