

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
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)	(+)	107.107,34
Total dos Saldos Anteriores		107.107,34
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	43.578,48
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	42.828,41
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	36,43
Rendimento de Aplicação	(+)	1.150,64
Repasse Público	(+)	43.578,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.825,09
Despesas Não Planejadas	(-)	39,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.864,84
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)	(+)	109.008,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109.008,05
Saldo Final Calculado		109.008,05
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/05/2025	Banco: Aplicacao	43.578,48
	Sistema: Aplicação	43.578,48
		43.578,48
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Banco: Resgate	19,08
	Sistema: Resgate	19,08
15/05/2025	Banco: Resgate	13.372,00
	Sistema: Resgate	13.372,00
19/05/2025	Banco: Resgate	7.628,81
	Sistema: Resgate	7.628,81

20/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.263,36 7.263,36
21/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,59 1,59
30/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.543,57 14.543,57
		42.828,41
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/05/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	36,43 36,43
		36,43
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.150,64 1.150,64
		1.150,64
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	43.578,48 43.578,48
		43.578,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	19,08 19,08
15/05/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Milena Muller Sistema: Adiantamento Carolina Alves d Silva Souza Sistema: Adiantamento Evanderson Vergara Benevides Sistema: Adiantamento Gabrielly Thome Pancera Sistema: Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Sistema: Adiantamento Jefferson Bello Correa Sistema: Adiantamento Mislene Islayane Sistema: Adiantamento Sanny Regina N porcidinio Sistema: Adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Adiantamento Juliana C. Silveira Sistema: Adiantamento Larrisa Moglia	13.372,00 741,00 741,00 886,00 886,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 2.071,00 1.399,00 741,00 855,00 855,00
19/05/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	3.540,56 3.540,56
19/05/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.546,77 2.546,77
19/05/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS Ellen Pereira Dantas	41,97 41,97
19/05/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Rescisão Ellen Pereira Dantas	1.480,43 1.480,43
19/05/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	19,08 19,08
20/05/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	7.263,36 7.263,36
21/05/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	1,59 1,59

30/05/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Evanderson Vergara Benevides Sistema: Salário Gabrielly Thome Pancera Sistema: Salário Geisa Grazielle Soriano Sistema: Salário Jefferson Bello Sistema: Salário Maxinianne Cristina Sistema: Salário Milena Muller Sistema: Salário Mislene Islayane Sistema: Salário Sanny Regina Sistema: Salário Carolina Alves d. Silva Souza Sistema: Salário Maila Barros Sistema: Salário Juliana C. Silveira	14.580,00 1.046,00 1.018,00 1.874,00 1.873,00 979,00 1.051,00 1.685,00 1.436,00 845,00 1.663,00 1.110,00
------------	---	---

Despesas Planejadas	42.825,09
Despesas Não Planejadas	39,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	42.864,84

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, ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RGF e-CPF A1, ou=(sem branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU, email=fabio.umezu@brasil.gov.br, date: 2025.05.26 15:03:00

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