

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
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)	(+)	95.346,37
Total dos Saldos Anteriores		95.346,37
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	50.414,32
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	31.293,59
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	30,21
Rendimento de Aplicação	(+)	1.083,57
Repasse Público	(+)	50.414,32
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.303,13
Despesas Não Planejadas	(-)	20,67
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.323,80
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)	(+)	115.550,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		115.550,67
Saldo Final Calculado		115.550,67
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	50.414,32 50.414,32
		50.414,32
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14,31 14,31
04/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.880,59 2.880,59
07/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.726,94 9.726,94

08/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,59 1,59
09/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,59 1,59
15/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.816,00 1.816,00
17/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.563,78 12.563,78
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.288,79 4.288,79
		31.293,59
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/07/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa	9,54 9,54
30/07/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	20,67 20,67
		30,21
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.083,57 1.083,57
		1.083,57
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/07/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	50.414,32 50.414,32
		50.414,32
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	14,31 14,31
04/07/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS RESCISORIO MILENA MULLER	510,38 510,38
04/07/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: RESCISORIO MISLENA MULLER	2.370,21 2.370,21
07/07/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: RESCISÃO MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	7.076,40 7.076,40
07/07/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS RESCISORIO MISLENE	2.650,54 2.650,54
08/07/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	1,59 1,59
09/07/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	1,59 1,59
15/07/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento JULIANA C. SILVEIRA BRISOLA Sistema: Adiantamento EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	1.816,00 930,00 886,00
17/07/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS	4.922,02 4.922,02
17/07/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	5.494,78 5.494,78
17/07/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.143,80 2.143,80

17/07/2025	Banco: DEBTARIFA	3,18
	Sistema: Despesas bancarias	3,18
30/07/2025	Banco: FOLPAGTO	4.319,00
	Sistema: SALÁRIO EVANDERSON VERGARABENEVIDES	1.041,00
	Sistema: SALÁRIO GEISA GRAZIELLE SORIANO	17,00
	Sistema: SALÁRIO GUSTAVO CABRERISSOFERNANDES	2.037,00
	Sistema: SALÁRIO JEFFERSON BELLO CORREA	17,00
	Sistema: SALÁRIO JULIANA C. SILVEIRA BRISOLA	1.207,00
Despesas Planejadas		31.303,13
Despesas Não Planejadas		20,67
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.323,80

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: [Redacted]
[Redacted]
Digitally signed by FABIO NOBUHIRO
UMEZU:149 [Redacted]
DN: c=BR, o=[Redacted]
ou=VideoCall, ou=09125842000144, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=(em branco), ou=FABIO
NOBUHIRO UMEZU:149 [Redacted]
Date: 2025.08.06 11:23

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