

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
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)	(+)	115.550,67
Total dos Saldos Anteriores		115.550,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	21.883,68
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	43,04
Rendimento de Aplicação	(+)	1.102,13
Repasse Público	(+)	49.559,84
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.529,01
Despesas Não Planejadas	(-)	22,26
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		35.551,27
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	35.935,29
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	94.769,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		130.704,41
Saldo Final Calculado		130.704,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,95 7,95
14/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.718,00 9.718,00
18/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.136,95 12.136,95
20/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20,78 20,78

		21.883,68
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	43,04 43,04
		43,04
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.102,13 1.102,13
		1.102,13
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	49.559,84 49.559,84
		49.559,84
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancaria	7,95 7,95
14/08/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Carolina Alves da Silva Sistema: Adiantamento Davidson Richard Sistema: Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Sistema: adiantamento Jefferson Bello Correa Sistema: adiantamento Juliana Cristina Silveira Sistema: adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: adiantamento Maxiniane Cristina Sistema: adiantamento SANNY REGINA N PORCIDONIO	9.718,00 741,00 1.347,00 1.257,00 1.399,00 930,00 1.399,00 574,00 2.071,00
18/08/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS	3.145,99 3.145,99
18/08/2025	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	2.631,97 2.631,97
18/08/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Alimentação	552,00 552,00
18/08/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Refeição	5.794,27 5.794,27
18/08/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: tarifa bancaria	12,72 12,72
20/08/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Rescisão Rebeca M. B. Bovino	20,78 20,78
22/08/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: tarifa bancaria	1,59 1,59
29/08/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Andressa Tais Graciano Sistema: Salário Carolina Alves D. Silva Sistema: Salário Davidson R. Lemos de Souza Sistema: Salário Evanderson Vergara Sistema: Salário Geisa Grazielle Soriano Sistema: Salário Gustavo Cabrerisso Fernandes Sistema: Salário Jefferson Bello Correa Sistema: Salário Juliana C. Silveira Brisola Sistema: Salário Laysla K. Gomes de Lima Sistema: Salário Maila Barros Sistema: Salário Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Salário Sanny Regina	13.666,00 1.068,00 856,00 1.456,00 367,00 1.495,00 2.037,00 1.745,00 1.207,00 641,00 1.536,00 605,00 653,00

Despesas Planejadas		35.529,01
Despesas Não Planejadas		22,26
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		35.551,27

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]

Digitally signed by FABIO NOBUHIRO

UMEZU:145 [REDACTED]

DN: c=BR, o=Receita Federal do 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:145 [REDACTED]

Date: 2025.09.08 10:19:47 -03'00'

Fábio Nobuhiro Umezu

Responsável pela Entidade

CPF ***.*07.668.**