

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 000577237074-6
Agência: 4137

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	35.935,29
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	94.769,12
Total dos Saldos Anteriores		130.704,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	35.916,21
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	22.211,69
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	12,61
Rendimento de Aplicação	(+)	1.268,85
Repasse Público	(+)	54.686,72
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	40.498,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	34,98
Total das Despesas		40.533,32
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	36.396,78
Investimento Conta Municipal	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova)	(+)	109.742,49
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		146.139,27
Saldo Final Calculado		146.139,27
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	35.916,21 35.916,21
		35.916,21
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.459,00 10.459,00
17/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.752,69 11.752,69
		22.211,69
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PhCq2cj8wzDthn93eUR/-+7Up9FlugddqIMdgTidlihoYEQ4wZWch8+ic384boWT/ | Data: 03/11/2025 14:37

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	12,61 12,61
		12,61
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.268,85 1.268,85
		1.268,85
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/09/2025	Banco: CREDTED Sistema: Repasse	54.686,72 54.686,72
		54.686,72
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	19,08 19,08
15/09/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: adiantamento Andressa Tais Graciano Sistema: Adiantamento Carolina Alves D. Silva Sistema: Adiantamento Davidson R. Lemos Sistema: Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Sistema: Adiantamento Jefferson Bello Correa Sistema: Adiantamento Juliana C Silveira Sistema: Adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Sistema: Adiantamento Sanny Regina	10.459,00 741,00 741,00 1.347,00 1.257,00 1.399,00 930,00 1.399,00 574,00 2.071,00
17/09/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS	3.120,24 3.120,24
17/09/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo - Vale Refeição	6.230,40 6.230,40
17/09/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.387,74 2.387,74
17/09/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	14,31 14,31
25/09/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Rescisão Juliana C. Silveira Brisola	3.126,68 3.126,68
25/09/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS rescisório Juliana	611,28 611,28
29/09/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa bancaria	1,59 1,59
30/09/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Andressa Tais Graciano Sistema: Salário Carolina Alves D. Silva Sistema: Salário Davidson R. Lemos de Souza Sistema: Salário Geisa Grazielle Soriano Sistema: Salário Gustavo Cabrerisso Fernandes Sistema: Salário Jefferson Bello Correa Sistema: Salário Laysla K. Gomes de Lima Sistema: Salário Maila Barros de Moura Sistema: Salário Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Salário Sanny Regina N Porcidonio	14.563,00 852,00 867,00 1.711,00 1.788,00 2.037,00 2.002,00 1.597,00 1.791,00 604,00 1.314,00
Despesas Planejadas		40.498,34
Despesas Não Planejadas		34,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		40.533,32

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:140 80766000 Assinado de forma digital por FABIO NOBUHIRO UMEZU:140 Dados: 2025.11.03 14:38:42 -03'00' Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**		