

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
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)	(+)	109.008,05
Total dos Saldos Anteriores		109.008,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	35.128,40
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	49.891,05
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	38,16
Rendimento de Aplicação	(+)	1.100,97
Repasse Público	(+)	46.996,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	61.749,51
Despesas Não Planejadas	(-)	47,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		61.797,21
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)	(+)	95.346,37
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		95.346,37
Saldo Final Calculado		95.346,37
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/06/2025	Banco: Aplicacao	35.128,40
	Sistema: Aplicação	35.128,40
		35.128,40
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/06/2025	Banco: Resgate	3.484,21
	Sistema: Resgate	3.484,21
03/06/2025	Banco: Resgate	17,49
	Sistema: Resgate	17,49
04/06/2025	Banco: Resgate	3,18
	Sistema: Resgate	3,18

11/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.380,80 10.380,80
12/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.565,10 2.565,10
17/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17,49 17,49
26/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21.987,40 21.987,40
30/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.435,38 11.435,38
		49.891,05
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
27/06/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	38,16 38,16
		38,16
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.100,97 1.100,97
		1.100,97
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	38.451,60 38.451,60
13/06/2025	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	8.544,80 8.544,80
		46.996,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/06/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Férias Gabrielly Thome Pancera	1.365,05 1.365,05
02/06/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Rescisão Larissa Moglia	1.931,28 1.931,28
02/06/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS Rescisório Larissa Moglia	187,88 187,88
03/06/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancaria	17,49 17,49
04/06/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancaria	3,18 3,18
11/06/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	3.669,44 3.669,44
11/06/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Alelo	6.711,36 6.711,36
12/06/2025	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS - ed. municipal	2.565,10 2.565,10

13/06/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Carolina Alves d Silva Sistema: Adiantamento Evanderson Vergara Sistema: Adiantamento Gabrielly Thome Sistema: Adiantamento Geisa Grazielle Soriano Sistema: Adiantamento Jefferson Bello Correa Sistema: Adiantamento Juliana C. Silveira Sistema: Adiantamento Maila Barros Sistema: Adiantamento Maxinianne Cristina Felipe Sistema: Adiantamento Miena Muller Sistema: Adiantamento Mislene Islayane Sistema: Adiantamento Sanny Regina N Porcidonio	11.868,00 741,00 886,00 443,00 1.399,00 1.399,00 855,00 1.399,00 741,00 741,00 1.193,00 2.071,00
17/06/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Despesas bancarias	17,49 17,49
26/06/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Férias Sanny Regina N. Porcidonio Sistema: Férias Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Férias Maila Barros de Moura Sistema: Férias Jefferson Bello Correa Sistema: Férias Geisa Grazielle Soriano Sistema: Férias Carolina Alves d. Silva	21.987,40 5.350,22 2.269,87 4.084,33 3.975,96 4.037,15 2.269,87
30/06/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Carolina Alves Sistema: Salário Evanderson Vergara Sistema: Salário Gabrielly Thome Pancera Sistema: Salário Geisa Grazielle Soriano Sistema: Salário Jefferson Bello Correa Sistema: Salário Juliana C. Silveira Sistema: Salário Maila Barros Sistema: Salário Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Salário Sanny Regina N. Porcidonio	11.464,00 835,00 1.046,00 565,00 1.868,00 1.874,00 1.111,00 1.874,00 856,00 1.435,00
30/06/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	9,54 9,54
Despesas Planejadas		61.749,51
Despesas Não Planejadas		47,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		61.797,21
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:1 Digitally signed by FABIO NOBUHIRO UMEZU: DN: c=BR, o=(CP-BR), ou=VideoConferencia, ou=09125842000144, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=FABIO NOBUHIRO UMEZU:14 Date: 2025.07.11 09:53:50 -03'00' Fábio Nobuhiro Umezu Responsável pela Entidade CPF ***.07.668-**	