

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026
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)	(+)	251.679,15
Total dos Saldos Anteriores		251.679,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	50.573,11
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	40.249,27
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	(+)	2.554,13
Repasse Público	(+)	63.231,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.909,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	36,57
Total das Despesas		52.945,84
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)	(+)	264.557,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		264.557,12
Saldo Final Calculado		264.557,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/05/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	50.573,11 50.573,11
		50.573,11
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	942,76 942,76
05/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	19,08 19,08
13/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.196,54 7.196,54

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9K15WgidXG60ZtjIXvuTxMf8l8nQeS1VynNeBJl1 +yayEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 03/06/2026 11:27

15/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,59 1,59
18/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.415,92 13.415,92
19/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.477,95 1.477,95
29/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.195,43 17.195,43
		40.249,27
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
14/05/2026	Banco: CREDTEV Sistema: reembolso de tarifa	1,59 1,59
28/05/2026	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa	36,57 36,57
		38,16
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2026	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	2.554,13 2.554,13
		2.554,13
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/05/2026	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	63.231,52 63.231,52
		63.231,52
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/05/2026	Banco: PAGBOLETO Sistema: Agere Soluções	942,76 942,76
05/05/2026	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	19,08 19,08
13/05/2026	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS rescisório - Gustavo Cabrerisso	1.147,26 1.147,26
13/05/2026	Banco: FOLPAGTO Sistema: Rescisão Gustavo Cabrerisso	6.049,28 6.049,28
15/05/2026	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Andressa Tais Sistema: Adiantamento Davidson Richard Sistema: Adiantamento Geisa Grazielle Sistema: Adiantamento Jefferson Belo Sistema: Adiantamento Laysla Kauani Sistema: Adiantamento Maila Barros Sistema: Adiantamento Marco Antonio Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Sistema: Adiantamento Milena Muller Sistema: Adiantamento Sanny Regina	12.660,00 770,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 770,00 1.455,00 921,00 770,00 1.455,00 2.154,00
15/05/2026	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	1,59 1,59
18/05/2026	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS	3.381,61 3.381,61
18/05/2026	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale refeição - Alelo	7.139,00 7.139,00
18/05/2026	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.895,31 2.895,31

19/05/2026	Banco: ENVIOTEV Sistema: FGTS consignado (referente a Geisa e Maxiniane)	1.462,05 1.462,05
19/05/2026	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	15,90 15,90
29/05/2026	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Ana Clara Sistema: Salário Andressa Tais Sistema: Salário Davidson Richard Sistema: Salário Geisa Grazielle Sistema: salário Jefferson Bello Sistema: Salário Laysla K. Gomes Sistema: Salário Maila Bairros Sistema: Salário Marco Antonio Sistema: Salário Maxiniane Cristina Sistema: Salário Mayara Leite Sistema: Salário Milena Muller Sistema: Salário Sanny Regina Sistema: Salário Thalia Cirqueira	17.232,00 923,00 877,00 1.799,00 1.286,00 2.006,00 888,00 1.799,00 1.198,00 301,00 772,00 1.983,00 1.626,00 1.774,00
Despesas Planejadas		52.909,27
Despesas Não Planejadas		36,57
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.945,84
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
I [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SAMUEL BERENGUEL PEDROSO Responsável pela Entidade CPF ***.53.978-**		