

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
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)	(+)	264.557,12
Total dos Saldos Anteriores		264.557,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	24.476,31
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	51.109,95
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	(+)	2.507,88
Repasse Público	(+)	52.977,76
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	79.600,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	49,29
Total das Despesas		79.649,56
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)	(+)	240.431,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		240.431,36
Saldo Final Calculado		240.431,36
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/06/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	24.476,31 24.476,31
		24.476,31
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	942,76 942,76
02/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20,67 20,67
15/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.581,00 13.581,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: f5114Zx0YH2LF9pDC7qno-zWO0KW5Tf69Uoq2KZOPCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/07/2026 17:00

17/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.044,49 9.044,49
18/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.010,14 8.010,14
22/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	942,76 942,76
30/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.568,13 18.568,13
		51.109,95
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/06/2026	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso de tarifa bancaria	38,16 38,16
		38,16
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	2.507,88 2.507,88
		2.507,88
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
26/06/2026	Banco: CREDITED Sistema: Repasse	52.977,76 52.977,76
		52.977,76
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2026	Banco: PAGBOLETO Sistema: Agere	942,76 942,76
02/06/2026	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	20,67 20,67
15/06/2026	Banco: FOLPAGTO Sistema: Adiantamento Ana Clara Sistema: Adiantamento Andressa T. Sistema: Adiantamento Davidson R. Sistema: Adiantamento Geisa G. Sistema: Adiantamento Jefferson B. Sistema: Adiantamento Laysla K. Sistema: Adiantamento Maila B. Sistema: Adiantamento Marco A. Sistema: Adiantamento Maxiniane C. Sistema: Adiantamento Milena M. Sistema: Adiantamento Sanny R.	13.581,00 921,00 770,00 1.455,00 1.455,00 770,00 1.455,00 921,00 770,00 1.455,00 2.154,00
17/06/2026	Banco: PAGBOLETO Sistema: Vale refeição Alelo	9.027,00 9.027,00
17/06/2026	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	17,49 17,49
18/06/2026	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS	3.412,63 3.412,63
18/06/2026	Banco: ENVIOTEV Sistema: FGTS Consignado (referente a Geisa G. E Maxiniane C.)	1.699,07 1.699,07
18/06/2026	Banco: ENVIOPIX Sistema: FGTS	2.898,44 2.898,44
22/06/2026	Banco: PAGBOLETO Sistema: Agere	942,76 942,76

26/06/2026	Banco: FOLPAGTO Sistema: Férias Davidson R. Sistema: Férias Geisa Grazielle Sistema: Férias Jefferson Bello Sistema: Férias Maila Barros Sistema: Férias Maxiniane Cristina Sistema: Férias Milena Muller Sistema: Férias Sanny R.	28.539,61 4.376,83 3.345,93 4.454,77 4.553,03 1.769,76 4.488,19 5.551,10
30/06/2026	Banco: FOLPAGTO Sistema: Salário Ana Clara Sistema: Salário Andressa Tais Sistema: Salário Davidson Richard Sistema: Salário Geisa G. Sistema: Salário Jefferson B. Sistema: Salário Laysla K. Sistema: Salário Maila Barros Sistema: Salário Marco A. Sistema: Salário Maxiniane C. Sistema: Salário Mayara L. Sistema: Salário Milena Muller Sistema: Salário Sanny R. Sistema: Salário Thalia C.	18.557,00 1.199,00 1.000,00 2.006,00 1.280,00 2.011,00 454,00 2.011,00 1.199,00 300,00 1.776,00 1.996,00 1.627,00 1.698,00
30/06/2026	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa	11,13 11,13
Despesas Planejadas		79.600,27
Despesas Não Planejadas		49,29
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		79.649,56
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
SAMUEL BERENGUEL PEDROSO Responsável pela Entidade CPF ***.53.978-**		