

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
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)	(+)	240.431,36
Total dos Saldos Anteriores		240.431,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	59.813,60
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	35.488,76
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	27,03
Rendimento de Aplicação	(+)	2.637,67
Repasse Público	(+)	59.813,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.488,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	27,03
Total das Despesas		35.515,79
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)	(+)	267.393,87
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		267.393,87
Saldo Final Calculado		267.393,87
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/07/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	59.813,60 59.813,60
		59.813,60
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/07/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.701,67 1.701,67
06/07/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,59 1,59
15/07/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.461,00 2.461,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KWijsipBNCOMG4mTXcMxinsDnvj2jDfwZ1cXaMc3bhQ= | Data: 06/08/2026 15:07

17/07/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.737,69 7.737,69
20/07/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.702,50 8.702,50
21/07/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.135,58 2.135,58
28/07/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	942,76 942,76
30/07/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.805,97 11.805,97
		35.488,76
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/07/2026	Banco: CRED TEV Sistema: Reembolso de Tarifa	27,03 27,03
		27,03
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2026	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	2.637,67 2.637,67
		2.637,67
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/07/2026	Banco: CRED TED Sistema: Repasse	59.813,60 59.813,60
		59.813,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2026	Banco: FOL PAGTO Sistema: Salário Thiago H. - junho	1.681,00 1.681,00
02/07/2026	Banco: DEB TARIFA Sistema: Tarifa bancária	20,67 20,67
06/07/2026	Banco: DEB TARIFA Sistema: Tarifa bancária	1,59 1,59
15/07/2026	Banco: FOL PAGTO Sistema: Adiantamento Andressa Tais Sistema: Adiantamento Laysla Kauani Sistema: Adiantamento marco Antonio	2.461,00 770,00 770,00 921,00
17/07/2026	Banco: PG ORG GOV Sistema: INSS	4.503,36 4.503,36
17/07/2026	Banco: ENVIO PIX Sistema: FGTS	3.229,56 3.229,56
17/07/2026	Banco: DEB TARIFA Sistema: Tarifa bancária	4,77 4,77
20/07/2026	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alelo - Vele Refeição	8.702,50 8.702,50
21/07/2026	Banco: ENVIO TEV Sistema: FGTS Consignado (referente a Geisa, Laysla e Maxiniane)	2.135,58 2.135,58
28/07/2026	Banco: PAG BOLETO Sistema: Agere Soluções	942,76 942,76

[illegible]