

CONTA BANCO						
Nº	DATA	ORIGEM DOS RECURSOS	DISCRIMINAÇÃO	DOC. de Crédito Nº	CONTA BANCÁRIA	VALORES REPASSADOS
			SALDO EXERCÍCIO 2021 - CONVÊNIO FENAPAE			25.019,61
			SALDO EXERCÍCIO 2021 - APAE BREVES			8.319,34
01	01/01/2020		SALDO EXERCÍCIO 2020			33.338,95
02	26/01/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	1.070,08
03	28/01/2022	FENAPAE	CRED TED	000001	CONTA CONVÊNIO	17.095,00
04	23/02/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	1.074,64
05	25/03/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	974,32
06	31/03/2022	FENAPAE	CRED TED	000001	CONTA CONVÊNIO	20.000,00
07	26/04/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	1.014,89
08	26/05/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	848,45
09	24/06/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	902,41
10	27/06/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	3,00
11	27/06/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	60,00
12	21/07/2022	FENAPAE	CRED TED	000001	CONTA CONVÊNIO	20.000,00
13	01/08/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	876,57
14	19/08/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	200,00
15	31/08/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	913,05
16	27/09/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	884,17
17	26/10/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	740,53
18	30/11/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	913,81
19	19/12/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	100,00
20	19/12/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	100,00
21	20/12/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	100,00
22	20/12/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	100,00
23	21/12/2022	DOAÇÃO	CRED TED	EQUATORIAL	CONTA FUNDO	837,81
24	21/12/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	20,00
25	22/12/2022	DOAÇÃO	CRED PIX	DOAÇÃO	CONTA FUNDO	50,00
26	31/12/2022	BANCO	OUTRAS RECEITAS	000001	CONTA CONVÊNIO	2.816,42
27						
28						
29						
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS						
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 59.800,45
RECURSOS ATRAVÉS DE DOAÇÕES/CONVÊNIO						R\$ 45.233,65
TOTAL DO BANCO						R\$ 105.034,10
TOTAL GERAL DAS RECEITAS						R\$ 105.034,10

DEMONSTRATIVO DE DESPESA						
CONTA BANCO						
Nº	DATA	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA		VALOR R\$
01	04/01/2022	RECIBO	ALUGUEL 12/2021		CONTA FUNDO APAE	R\$ 1.200,00
02	04/01/2022	BOLETO	CERTIDÃO NEGATIVA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 100,51
03	04/01/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA - DEZEMBRO		CONTA FUNDO APAE	R\$ 1.017,50
04	20/01/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA - 12/2022		CONTA FUNDO APAE	R\$ 231,16
05	25/01/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 49,00
06	03/02/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$ 1.121,10
07	03/02/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL JANEIRO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$ 1.300,00
08	11/02/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 215,48
09	11/02/2022	BOLETO	FGTS		CONTA FUNDO APAE	R\$ 97,74
10	25/02/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 49,00
11	07/03/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$ 1.121,10
12	07/03/2022	EXTRATO	PIX		CONTA CONVÊNIO	R\$ 2.137,73
13	07/03/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL FEVEREIRO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$ 1.300,00
14	09/03/2022	EXTRATO	DARF		CONTA CONVÊNIO	R\$ 35,62
15	09/03/2022	EXTRATO	DARF		CONTA CONVÊNIO	R\$ 18,95
16	09/03/2022	EXTRATO	FGTS	fev/22	CONTA CONVÊNIO	R\$ 300,63
17	18/03/2022	EXTRATO	DARF		CONTA CONVÊNIO	R\$ 12,91
18	18/03/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 266,36
19	18/03/2022	BOLETO	FENAPAE		CONTA FUNDO APAE	R\$ 176,79
20	23/03/2022	RECIBO	MATERIAL GRÁFICO		CONTA FUNDO APAE	R\$ 120,00
21	23/03/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 49,00
22	05/04/2022	EXTRATO	MARIA MONTEIRO GONÇALVES		CONTA CONVÊNIO	R\$ 2.137,73
23	05/04/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL MARÇO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$ 1.300,00
24	05/04/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$ 1.121,10
25	06/04/2022	EXTRATO	FGTS	FGTS - 032022	CONTA CONVÊNIO	R\$ 284,96
26	20/04/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 278,87
27	25/04/2022	C. CHEQUE	MARIA MONTEIRO GONÇALVES		CONTA CONVÊNIO	R\$ 2.137,73
28	25/04/2022	C. CHEQUE	LUCE MARA LOBATO DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$ 2.137,73
29	25/04/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 49,00
30	28/04/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 36,50
31	04/05/2022	RECIBO	MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR- DJUNTOR		CONTA FUNDO APAE	R\$ 99,00
32	05/05/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL ABRIL 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$ 1.300,00
33	05/05/2022	RECIBO	CAPACITAÇÃO COLABORADORA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 430,00
34	05/05/2022	RECIBO	CAPACITAÇÃO COLABORADORA		CONTA FUNDO APAE	R\$ 430,00

35	05/05/2022	RECIBO	MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR		CONTA FUNDO APAE	R\$	180,00
36	09/05/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	1.121,10
37	20/05/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	PIS - 042022	CONTA CONVÊNIO	R\$	59,62
38	25/05/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	198,35
39	25/05/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$	49,00
40	02/06/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL MAIO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.300,00
41	02/06/2022	C. CHEQUE	LUCE MARA LOBATO DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.179,82
42	02/06/2022	C. CHEQUE	MARIA MONTEIRO GONÇALVES		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.137,73
43	02/06/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	1.121,10
44	02/06/2022	BOLETO	CERTIDÃO NEGATIVA		CONTA FUNDO APAE	R\$	100,51
45	02/06/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$	49,00
46	07/06/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	PIS - 052022	CONTA CONVÊNIO	R\$	59,62
47	07/06/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	IRRF - 052022	CONTA CONVÊNIO	R\$	41,31
48	07/06/2022	EXTRATO	FGTS	FGTS - 052022	CONTA CONVÊNIO	R\$	476,96
49	13/06/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	PIS 032022	CONTA CONVÊNIO	R\$	42,33
50	13/06/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	IRRF - 032022	CONTA CONVÊNIO	R\$	22,76
51	13/06/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	IRRF - 042022	CONTA CONVÊNIO	R\$	44,99
52	27/06/2022	EXTRATO	MANUT CAD		CONTA CONVÊNIO	R\$	36,50
53	05/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	INSS - 012022	CONTA CONVÊNIO	R\$	113,45
54	05/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV		CONTA CONVÊNIO	R\$	352,08
55	05/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	INSS - 022022	CONTA CONVÊNIO	R\$	349,72
56	05/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	INSS - 042022	CONTA CONVÊNIO	R\$	566,53
57	05/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV		CONTA CONVÊNIO	R\$	510,72
58	05/07/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	1.121,10
59	05/07/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA	FÉRIAS	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.488,74
60	05/07/2022	C. CHEQUE	LUCE MARA LOBATO DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.179,82
61	05/07/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL JUNHO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.300,00
62	05/07/2022	C. CHEQUE	MARIA MONTEIRO GONÇALVES	INDENIZAÇÃO	CONTA CONVÊNIO	R\$	4.349,03
63	05/07/2022	BOLETO	PG ORG GOV		CONTA FUNDO APAE	R\$	104,19
64	05/07/2022	BOLETO	PG ORG GOV		CONTA FUNDO APAE	R\$	103,59
65	07/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	PIS - 062022	CONTA CONVÊNIO	R\$	36,12
66	07/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	IRRF - 062022	CONTA CONVÊNIO	R\$	22,36
67	07/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	FGTS - 062022	CONTA CONVÊNIO	R\$	288,96
68	07/07/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	284,88
69	08/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	FGTS - 012022	CONTA CONVÊNIO	R\$	110,07
70	08/07/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	FGTS - 042022	CONTA CONVÊNIO	R\$	533,47
71	08/07/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	294,61
72	28/07/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$	49,00
73	03/08/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL JULHO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.300,00
74	03/08/2022	C. CHEQUE	LUCE MARA LOBATO DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.179,82
75	18/08/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	174,66
76	25/08/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$	49,00
77	29/08/2022		T D DH ATM		CONTA FUNDO APAE	R\$	0,30
78	29/08/2022		T D DH ATM		CONTA FUNDO APAE	R\$	0,06
79	06/09/2022	C. CHEQUE	LUCE MARA LOBATO DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.179,82
80	06/09/2022	C. CHEQUE	MARIA MONTEIRO GONÇALVES		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.179,82
81	06/09/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	1.121,10
82	08/09/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	PIS072022	CONTA CONVÊNIO	R\$	42,96
83	08/09/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	PIS082022	CONTA CONVÊNIO	R\$	60,12
84	08/09/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	IRRF082022	CONTA CONVÊNIO	R\$	44,72
85	08/09/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	IRRF072022	CONTA CONVÊNIO	R\$	23,98
86	08/09/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	FGTS - 082022	CONTA CONVÊNIO	R\$	507,62
87	08/09/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	FGTS - 072022	CONTA CONVÊNIO	R\$	361,07
88	08/09/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL AGOSTO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.300,00
89	08/09/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	257,94
90	19/09/2022	RECIBO	CURSO INTERPRETE DE LIBRAS		CONTA FUNDO APAE	R\$	1.200,00
91	26/09/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$	49,00
92	06/10/2022	EXTRATO	FGTS	FGTS - 092022	CONTA CONVÊNIO	R\$	480,96
93	06/10/2022	C. CHEQUE	MARIA MONTEIRO GONÇALVES		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.179,82
94	06/10/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	1.121,10
95	06/10/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL SETEMBRO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.300,00
96	10/10/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	329,89
97	10/10/2022	RECIBO	CESTA BÁSICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	1.068,00
98	10/10/2022	RECIBO	CAMISAS AÇÃO APAE		CONTA FUNDO APAE	R\$	510,00
99	18/10/2022	RECIBO	MATERIAL EXPEDIENTE		CONTA FUNDO APAE	R\$	66,00
100	25/10/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$	55,00
101	31/10/2022	C. CHEQUE	LUCE MARA LOBATO DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.232,71
102	31/10/2022	C. CHEQUE	LUCE MARA LOBATO DOS SANTOS - FUNCIONÁRIA	DIFERENÇA DE SALÁRIO	CONTA CONVÊNIO	R\$	42,09
103	01/11/2022	C. CHEQUE	MARIA MONTEIRO GONÇALVES		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.179,82
104	01/11/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	1.121,10
105	01/11/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL OUTUBRO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.300,00
106	25/11/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$	55,00
107	28/11/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	241,93
108	30/11/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA		CONTA CONVÊNIO	R\$	1.121,10
109	30/11/2022	C. CHEQUE	MARIA MONTEIRO GONÇALVES		CONTA CONVÊNIO	R\$	2.179,82
110	30/11/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL NOVEMBRO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.300,00
111	13/12/2022	BOLETO	CERTIDÃO NEGATIVA		CONTA FUNDO APAE	R\$	100,51
112	13/12/2022	BOLETO	ENERGIA ELETRICA		CONTA FUNDO APAE	R\$	207,99
113	14/12/2022	EXTRATO	PG ORG GOV	INSS - 112022	CONTA CONVÊNIO	R\$	288,72
114	14/12/2022	EXTRATO	FGTS	FGTS - 112022	CONTA CONVÊNIO	R\$	305,09
115	20/12/2022	RECIBO	BRINQUEDO NATAL		CONTA FUNDO APAE	R\$	408,00
116	20/12/2022	RECIBO	COFFEE BREAK NATAL - BOLOS		CONTA FUNDO APAE	R\$	600,00

117	20/12/2022	RECIBO	MATERIAL GRÁFICO - NATAL		CONTA FUNDO APAE	R\$	100,00
118	20/12/2022	RECIBO	COFFEE BREAK NATAL - SALGADOS		CONTA FUNDO APAE	R\$	250,00
119	21/12/2022	EXTRATO	PIX	RECEITA FEDERAL	CONTA CONVÊNIO	R\$	819,49
120	21/12/2022	EXTRATO	PIX	RECEITA FEDERAL	CONTA CONVÊNIO	R\$	352,29
121	21/12/2022	EXTRATO	PIX	FGTS - 102022	CONTA CONVÊNIO	R\$	321,13
122	21/12/2022	C. CHEQUE	MARIA MONTEIRO GONÇALVES	RESCISÃO	CONTA CONVÊNIO	R\$	4.412,53
123	21/12/2022	EXTRATO	PIX	FGTS	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.086,54
124	21/12/2022	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA	RESCISÃO	CONTA CONVÊNIO	R\$	3.023,71
125	22/12/2022	EXTRATO	FGTS	FGTS - 122022	CONTA CONVÊNIO	R\$	321,61
126	22/12/2022	EXTRATO	FGTS	FGTS - RESCISÃO	CONTA CONVÊNIO	R\$	278,40
127	22/12/2022	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL DEZEMBRO 2022	DOC/TED INTERNET	CONTA CONVÊNIO	R\$	1.300,00
128	26/12/2022		MANUT CTA		CONTA FUNDO APAE	R\$	55,00
129							
130							
TOTAL DAS DESPESAS BANCO						R\$	92.189,68
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$	92.189,68
SALDO CAIXA						R\$	-
SALDO BANCO						R\$	12.844,42
SALDO GERAL 2022						R\$	12.844,42