

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.366-7 -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
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)	(+)	39.092,49
Total dos Saldos Anteriores		39.092,49
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate	(-)	31.944,60
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	33,39
Rendimento de Aplicação	(+)	261,04
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.674,65
Despesas Não Planejadas	(-)	1.303,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.977,99
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)	(+)	7.408,93
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.408,93
Saldo Final Calculado		7.408,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	415,90 415,90
13/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	469,95 469,95
14/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.954,00 9.954,00
17/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.171,99 5.171,99
18/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15,90 15,90

20/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.482,02 2.482,02
21/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.017,23 2.017,23
27/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	400,00 400,00
28/02/2025	Banco: resgate Sistema: Resgate	11.017,61 11.017,61
		31.944,60
Investimento Conta Municipal (Nova) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: CREDTEV Sistema: Reembolso tarifa bancaria	33,39 33,39
		33,39
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	261,04 261,04
		261,04
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: Ágere Contabilidade	400,00 400,00
03/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	15,90 15,90
13/02/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: Rescisão Lubia Mariah	469,95 469,95
14/02/2025	Banco: FOLPAGTO Sistema: adiantamento Evanderson Vergara Sistema: Adiantamento Maila Barros de Moura Sistema: adiantamento Carolina Alves Sistema: adiantamento Elen Pereira Dantas Sistema: adiantamento Gabrielly Thome Sistema: adiantamento Geisa Grazielle Soriano Sistema: Adiantamento Maxiniane Cristina Felipe Sistema: Adiantamento Milena Muller Sistema: Adiantamento Mislene Islayene Alves Sistema: Adiantamento Sanny Regina	9.954,00 729,00 1.328,00 672,00 426,00 841,00 1.328,00 672,00 664,00 1.328,00 1.966,00
17/02/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALELO	5.170,40 5.170,40
17/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	1,59 1,59
18/02/2025	Banco: DEBTARIFA Sistema: Tarifa Bancaria	15,90 15,90
20/02/2025	Banco: PGORGGOV Sistema: GPS	2.482,02 2.482,02
21/02/2025	Banco: ENVIPIX Sistema: FGTS	2.017,23 2.017,23
27/02/2025	Banco: PAGBOLETO Sistema: [Glosa] Agere Contabilidade	400,00 400,00

