

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	441.983,38
Total dos Saldos Anteriores		441.983,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	441.635,52
Conta Investimento :: Resgate	(-)	3.972,00
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3.219,66
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.900,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	72,00
Total das Despesas		3.972,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	882.866,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		882.866,56
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		882.866,56
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: Sistema: Aplicação	441.635,52 441.635,52
		441.635,52
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	72,00 72,00
26/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.900,00 3.900,00
		3.972,00
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: Sistema: Rendimento	3.219,66 3.219,66
		3.219,66
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	441.635,52 441.635,52
		441.635,52
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/02/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAREFERENTE14/02/2024 Sistema: Tarifa Pacote de Serviços	72,00 72,00
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	3.900,00 3.900,00
Despesas Planejadas		3.900,00
Despesas Não Planejadas		72,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.972,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____</p> <p>Celso Divino Lemes Responsável pela Entidade CPF</p>		