

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 009/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula

Período Conciliado: 01/01/2025 à 31/01/2025

Banco: Banco do Brasil

Conta: 100709-2

Agência: 52-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Específica - Corrente	(+)	0,00
Investimento	(+)	16.722,83
Total dos Saldos Anteriores		16.722,83
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento :: Resgate	(-)	16.537,60
Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(-)	-1,70
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.309,30
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		23.309,30
Saldos Finais		
Específica - Corrente	(+)	0,00
Investimento	(+)	183,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		183,53
Saldo Final Calculado		-6.588,17
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
23/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 16:18 ASSOCIACAO E M C F PAULA	6.000,00

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
<p>_____ João Paulo Oliveira Valério da Silva Autoridade Máxima da Entidade - Presidente CPF 226.150.078-58 RG 33946661</p>		