

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101054-9

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,91
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	238,52
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,91
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	552.873,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		552.873,43
Saldo Final Calculado		552.873,43
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: Sistema: Aplicação	552.634,91 552.634,91
		552.634,91
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: Sistema: Rendimento Conta Nova	238,52 238,52

		238,52
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/01/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse Renovação - Conta Nova	552.634,91 552.634,91
		552.634,91
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____ João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***,*50.078-**</p>		