

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	532.945,55
Total dos Saldos Anteriores		532.945,55
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	531.914,15
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.281,89
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	250,49
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	(-)	531.914,15
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	531.914,15 531.914,15
		531.914,15
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: IRAplicacao Sistema: IR Aplicação	1.281,89 1.281,89
		1.281,89
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: RendimentoFevereiroContaAntiga Sistema: Rendimento Fevereiro - Conta Antiga	250,49 250,49

		250,49
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>		