

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Conta: 101007-7

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	0,00
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CNPJ Filial - Rende Fácil :: Aplicação	(+)	932.975,39
CNPJ Filial - Rende Fácil :: Resgate	(-)	10.689,81
CNPJ Filial - Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Aplicação	(+)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Resgate	(-)	932.975,39
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	0,21
Repasse	(+)	1.965.407,51
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.037.298,45
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		1.037.298,45
Saldos Finais		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	0,00
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	922.285,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		922.285,79
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
05/02/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 15:53 ASSOCIACAO E M C F PAULA	6.000,00
26/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/02 10:47 ASSOCIACAO E M C F PAULA	0,46
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.150.078-**
RG ***466**