

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 009/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/03/2025 à 31/03/2025
Banco:
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	(+)	922.285,79
Total dos Saldos Anteriores		922.285,79
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação	(+)	1.343.386,26
CNPJ Filial - Investimento :: Resgate	(-)	382.968,70
CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
CNPJ Filial - Rende Fácil :: Aplicação	(+)	0,00
CNPJ Filial - Rende Fácil :: Resgate	(-)	922.310,39
CNPJ Filial - Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Aplicação	(+)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Resgate	(-)	1.343.386,26
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	5.578,81
Repasse	(+)	655.135,84
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	617.342,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		617.342,38
Saldos Finais		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	965.971,77
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		965.971,77
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
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**