

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 009/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/05/2025 à 31/05/2025
Banco:
Conta: 101007-7
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	363.325,80
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		363.325,80
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação	(+)	7.003,77
CNPJ Filial - Investimento :: Resgate	(-)	369.538,29
CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Aplicação	(+)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Resgate	(-)	7.003,77
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(-)	-700,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	401.818,98
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		401.818,98
Saldos Finais		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	90,31
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		90,31
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**		