

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 009/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/06/2025 à 30/06/2025
Banco:
Conta: 101007-7
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	90,31
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		90,31
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação	(+)	1.769.679,31
CNPJ Filial - Investimento :: Resgate	(-)	167.165,91
CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Aplicação	(+)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Resgate	(-)	1.769.679,31
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	8.284,75
Repasse	(+)	2.242.056,35
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	600.258,49
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		600.258,49
Saldos Finais		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	1.610.888,46
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.610.888,46
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**		

