

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 009/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/10/2025 à 31/10/2025
Banco:
Conta: 101007-7
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	294,67
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		294,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação	(+)	1.849.013,39
CNPJ Filial - Investimento :: Resgate	(-)	125.501,59
CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Aplicação	(+)	0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Resgate	(-)	1.849.013,39
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	3.533,22
Repasse	(+)	2.443.824,93
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	720.277,12
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		720.277,12
Saldos Finais		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	1.727.339,69
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.727.339,69
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
31/10/2025		3.533,22
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**