

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 009/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula  
Período Conciliado: 01/11/2025 à 30/11/2025  
Banco:  
Conta: 101007-7  
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

|                                                                                                                                       |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Saldos Anteriores                                                                                                                     |           |              |
| CNPJ Filial - Conta Corrente                                                                                                          | (+)       | 0,00         |
| CNPJ Filial - Investimento                                                                                                            | (+)       | 1.727.339,69 |
| CNPJ Filial - Rende Fácil                                                                                                             | (+)       | 0,00         |
| Total dos Saldos Anteriores                                                                                                           |           | 1.727.339,69 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                                                                        |           |              |
| CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação                                                                                               | (+)       | 0,00         |
| CNPJ Filial - Investimento :: Resgate                                                                                                 | (-)       | 782.862,48   |
| CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                                                                 | (-)       | 0,00         |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                                                                      |           |              |
| Rendimento Líquido                                                                                                                    | (+)       | 8.658,50     |
| Despesas                                                                                                                              |           |              |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                                                                  | (-)       | 782.862,48   |
| Despesas Não Planejadas                                                                                                               | (-)       | 0,00         |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                              |           |              |
| Total das Despesas                                                                                                                    |           | 782.862,48   |
| Saldos Finais                                                                                                                         |           |              |
| CNPJ Filial - Conta Corrente                                                                                                          | (+)       | 0,00         |
| CNPJ Filial - Investimento                                                                                                            | (+)       | 953.135,71   |
| CNPJ Filial - Rende Fácil                                                                                                             | (+)       | 0,00         |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                                                                                  |           | 953.135,71   |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema                                                                         |           |              |
| Data                                                                                                                                  | Histórico | Valor        |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco                                                                                    |           |              |
| Data                                                                                                                                  | Histórico | Valor        |
| <div>João Paulo Oliveira Valério da Silva<br/>Autoridade Máxima da Entidade - Presidente<br/>CPF ***.150.078-**<br/>RG ***466**</div> |           |              |