Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 009/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/01/2026 à 31/01/2026
Banco:
Conta: 101007-7
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)	193.510,83
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**193.510,83**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
CNPJ Filial - Investimento :: Resgate	(-)	189.685,82
CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(-)	-338,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	227.220,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**227.220,71**
Saldos Finais		
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)	295,13
CNPJ Filial - Investimento	(+)	3.486,61
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**3.781,74**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/01 16:44 ASSOCIACAO E M C F PAULA	25.500,00
30/01/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 16:52 ASSOCIACAO E M C F PAULA	12.000,00

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**

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO AEM
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro