

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 009/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula

Período Conciliado: 01/02/2026 à 28/02/2026

Banco:

Conta: 101007-7

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)		295,13
CNPJ Filial - Investimento	(+)		3.486,61
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)		0,00
Total dos Saldos Anteriores			3.781,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação	(+)		3.661,13
CNPJ Filial - Investimento :: Resgate	(-)		7.014,29
CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Aplicação	(+)		0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Resgate	(-)		3.661,13
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Rendimento Líquido	(-)		-12,37
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		450.960,66
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Total das Despesas			450.960,66
Saldos Finais			
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)		118,20
CNPJ Filial - Investimento	(+)		121,08
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)		0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			239,28
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Tipo	Valor
03/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 16:32 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	2.500,00
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	Débito	686,61
06/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 14:19 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	175.000,00
09/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 13:45 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	60.000,00
10/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 15:23 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	31.000,00
11/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/02 15:17 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	50.000,00
11/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/02 16:20 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	21.000,00
11/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - ISBET INSTITUTO B P E T DESENV	Débito	655,00
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/02 13:43 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	200,00
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 16:08 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	6.543,61
20/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 15:37 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	16,18
20/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 16:51 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	553,38

23/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 16:46 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	56.000,00
23/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 16:59 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	32.000,00
25/02/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/02 16:42 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	13.000,00
25/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T	Débito	330,78
25/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T	Débito	330,78
27/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	Débito	967,85

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Tipo	Valor
04/02/2026	Pottencial Seguradora S.A	Débito	686,15
11/02/2026	ISBET Instituto B P E T e Desenvolvimento.	Débito	640,00
25/02/2026	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Débito	323,37
25/02/2026	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Débito	323,37
27/02/2026	Pottencial Seguradora S.A.	Débito	945,78

João Paulo Oliveira Valério da Silva
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
 CPF ***.150.078-**
 RG ***466**