

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2026 à 31/03/2026

Banco:

Conta: 101007-7

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)		118,20
CNPJ Filial - Investimento	(+)		121,08
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)		0,00
Total dos Saldos Anteriores			239,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação	(+)		2.604.190,54
CNPJ Filial - Investimento :: Resgate	(-)		824.061,90
CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Aplicação	(+)		0,00
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Resgate	(-)		2.604.190,54
CNPJ Filial - Conta Corrente :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Rendimento Líquido	(+)		6.376,31
Repasse	(+)		2.578.325,63
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		813.254,66
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Total das Despesas			813.254,66
Saldos Finais			
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)		0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)		1.786.626,03
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)		0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			1.786.626,03
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Tipo	Valor
02/03/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/03 18:01 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	1.200,00
03/03/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 16:26 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	16.000,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	Débito	686,61
06/03/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/03 13:09 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	220.000,00
09/03/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 17:33 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	1.500,00
16/03/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/03 18:00 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	55.000,00
23/03/2026	PIX - ENVIADO - 23/03 15:20 CLARO	Débito	188,80
23/03/2026	PIX - ENVIADO - 23/03 15:20 CLARO	Débito	111,03
24/03/2026	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	Débito	102,52
31/03/2026	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	Débito	171,57
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			

Data	Histórico	Tipo	Valor
04/03/2026	Pottencial Seguradora S.A	Débito	686,15
23/03/2026	CLARO S.A.	Débito	106,19
23/03/2026	CLARO S.A.	Débito	184,90
24/03/2026	CLARO S.A.	Débito	98,63
31/03/2026	CLARO S.A	Débito	167,59

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