

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2026 à 01/05/2026

Banco:

Conta: 101007-7

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)		0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)		1.786.626,03
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)		0,00
Total dos Saldos Anteriores			1.786.626,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
CNPJ Filial - Investimento :: Aplicação	(+)		0,00
CNPJ Filial - Investimento :: Resgate	(-)		809.424,19
CNPJ Filial - Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Rendimento Líquido	(+)		10.392,20
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		807.342,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Total das Despesas			807.342,31
Saldos Finais			
CNPJ Filial - Conta Corrente	(+)		0,00
CNPJ Filial - Investimento	(+)		987.594,04
CNPJ Filial - Rende Fácil	(+)		0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			987.594,04
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Tipo	Valor
06/04/2026	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	Débito	188,72
08/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	Débito	686,61
22/04/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 18:58 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	13,90
22/04/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 18:59 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	19,83
22/04/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 18:59 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	3,89
22/04/2026	PIX - ENVIADO - 22/04 13:37 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAU	Débito	631,44
22/04/2026	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	Débito	160,46
23/04/2026	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 10:40 ASSOCIACAO E M C F PAULA	Crédito	0,46
23/04/2026	PIX - ENVIADO - 23/04 15:28 CLARO	Débito	114,99
27/04/2026	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	Débito	179,96
28/04/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	Débito	157,78
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data	Histórico	Tipo	Valor
06/04/2026	CLARO S.A.	Débito	184,90
08/04/2026	Pottencial Seguradora S.A	Débito	686,15

22/04/2026	ENEL Distribuição São Paulo	Débito	613,57
22/04/2026	Telefônica Brasil S/A	Débito	152,28
23/04/2026	CLARO S.A.	Débito	107,39
27/04/2026	CLARO S.A.	Débito	173,99
28/04/2026	ENEL Distribuição São Paulo	Débito	154,95

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