Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,91
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	238,52
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,91
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**0,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	552.873,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**552.873,43**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**552.873,43**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/01/2025	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	552.634,91 552.634,91
		552.634,91

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	**Banco:** **Sistema:** Rendimento Conta Nova	238,52 238,52

		238,52
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	**Histórico**	**Valor**
29/01/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse Renovação - Conta Nova	552.634,91 552.634,91
		552.634,91
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
Despesas Planejadas		**0,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**0,00**
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**



João Paulo Oliveira Valério da Silva
Responsável pela Entidade
CPF ***.*50.078-**