Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	441.983,38
Total dos Saldos Anteriores		**441.983,38**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	441.635,52
Conta Investimento :: Resgate	(-)	3.972,00
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3.219,66
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.900,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	72,00
Total das Despesas		**3.972,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	882.866,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**882.866,56**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**882.866,56**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	441.635,52 441.635,52
		441.635,52

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
14/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	72,00 72,00
26/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.900,00 3.900,00
		3.972,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
29/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Rendimento	3.219,66 3.219,66
		3.219,66

Repasse Público/ Contrapartida		
Data	**Histórico**	**Valor**
29/02/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	441.635,52 441.635,52
		441.635,52

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
14/02/2024	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVI&#65533;OS-COBRAN&#65533;AREFERENTE14/02/2024 **Sistema:** Tarifa Pacote de Serviços	72,00 72,00
26/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	3.900,00 3.900,00
Despesas Planejadas		**3.900,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**72,00**
Total das Despesas		**3.972,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

Celso Divino Lemes
Responsável pela Entidade
CPF

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