Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	532.945,55
Total dos Saldos Anteriores		**532.945,55**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	531.914,15
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.281,89
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	250,49
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	(-)	531.914,15
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**0,00**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**0,00**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/02/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	531.914,15 531.914,15
		531.914,15

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

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	**Banco:** IRAplicacao **Sistema:** IR Aplicação	1.281,89 1.281,89
		1.281,89

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	**Banco:** RendimentoFevereiroContaAntiga **Sistema:** Rendimento Fevereiro - Conta Antiga	250,49 250,49

		250,49
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-**

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