Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	69.836,85
Total dos Saldos Anteriores		**69.836,85**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	23,78
Conta Investimento :: Resgate	(-)	69.829,44
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	154,19
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	40,26
Rendimento de Aplicação	(+)	123,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	68.062,11
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	40,26
Total das Despesas		**68.102,37**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	1.743,55
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
10/01/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	23,78 23,78
		23,78

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	67.684,35 67.684,35
08/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	401,54 401,54
10/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.743,55 1.743,55
		69.829,44

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Imposto de Renda	154,19 154,19
		154,19

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
08/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 08/0114:32ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	9,98 9,98
08/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 08/0114:32ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	6,50 6,50
09/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 09/0116:23ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	23,78 23,78
		40,26

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	**Banco:** **Sistema:** Rendimento Negativo	123,00 123,00
		123,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03336290310488580000150ANALUCIAALV **Sistema:** Departamento Financeiro	10.000,00 10.000,00
07/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0112:27COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	476,13 476,13
07/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
07/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Juros **Sistema:** Controlid Industria	313,53 6,50 307,03
07/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo Combustível	500,00 500,00
07/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro **Sistema:** Juros	3.336,75 3.326,77 9,98
07/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** ADT Ala Amaro - Internet	8.386,55 8.386,55
07/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
08/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA **Sistema:** Juros **Sistema:** BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	418,02 23,78 394,24
Despesas Planejadas		**68.062,11**

Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**	**40,26**
Total das Despesas	**68.102,37**

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