

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TF 097/2024 - Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR - CMI  
Período Conciliado: 01/07/2025 à 31/07/2025  
Banco: Banco do Brasil  
Conta: 726-9  
Agência: 9796-9

Extrato Bancário

|                                                                                                                                                                                                               |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Saldos Anteriores                                                                                                                                                                                             |           |            |
| Específica - Corrente                                                                                                                                                                                         | (+)       | 0,00       |
| Investimento - Poupança                                                                                                                                                                                       | (+)       | 145.356,73 |
| Total dos Saldos Anteriores                                                                                                                                                                                   |           | 145.356,73 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                                                                                                                                                |           |            |
| Investimento - Poupança :: Aplicação                                                                                                                                                                          | (+)       | 0,00       |
| Investimento - Poupança :: Resgate                                                                                                                                                                            | (-)       | 38.872,59  |
| Investimento - Poupança :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                            | (-)       | 0,00       |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                                                                                                                                              |           |            |
| Rendimento Líquido                                                                                                                                                                                            | (+)       | 977,75     |
| Despesas                                                                                                                                                                                                      |           |            |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                                                                                                                                          | (-)       | 38.872,59  |
| Despesas Não Planejadas                                                                                                                                                                                       | (-)       | 0,00       |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                                      |           |            |
| Total das Despesas                                                                                                                                                                                            |           | 38.872,59  |
| Saldos Finais                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| Específica - Corrente                                                                                                                                                                                         | (+)       | 0,00       |
| Investimento - Poupança                                                                                                                                                                                       | (+)       | 107.461,89 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                                                                                                                                                          |           | 107.461,89 |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema                                                                                                                                                 |           |            |
| Data                                                                                                                                                                                                          | Histórico | Valor      |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco                                                                                                                                                            |           |            |
| Data                                                                                                                                                                                                          | Histórico | Valor      |
| <div><div></div><div>Conceicao Ferreira Hipólito</div><div>Conceicao Ferreira Hipólito</div><div>Autoridade Máxima da Entidade - Presidente</div><div>CPF ***.343.438-**</div><div>RG **.17.02*-*</div></div> |           |            |