

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TF 097/2024 - Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR - CMI
Período Conciliado: 01/08/2025 à 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil
Conta: 726-9
Agência: 9796-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Específica - Corrente	(+)	0,00
Investimento - Poupança	(+)	107.461,89
Total dos Saldos Anteriores		107.461,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento - Poupança :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento - Poupança :: Resgate	(-)	57.796,99
Investimento - Poupança :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	727,17
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	57.796,99
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		57.796,99
Saldos Finais		
Específica - Corrente	(+)	0,00
Investimento - Poupança	(+)	50.392,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50.392,07
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Conceicao Ferreira Hipólito Autoridade Máxima da Entidade - Presidente CPF ***.343.438-** RG **.17.02*-*		