

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TF 097/2024 - Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR - CMI
Período Conciliado: 01/09/2025 à 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil
Conta: 726-9
Agência: 9796-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Específica - Corrente	(+)	0,00
Investimento - Poupança	(+)	50.392,07
Total dos Saldos Anteriores		50.392,07
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento - Poupança :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento - Poupança :: Resgate	(-)	33.907,14
Investimento - Poupança :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	339,17
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.907,14
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		33.907,14
Saldos Finais		
Específica - Corrente	(+)	0,00
Investimento - Poupança	(+)	16.824,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.824,10
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*-*		