

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/00.284-0 - Associação Pró Reintegração Social da Criança

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 902-4

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta BB Rende Facil (Municipal)	(+)	8,66
Total dos Saldos Anteriores		8,66

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	0,02
-------------------------	-----	------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		0,00
---------------------------	--	-------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta BB Rende Facil (Municipal)	(+)	8,68

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8,68
---	--	-------------

Saldo Final Calculado		8,68
------------------------------	--	-------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco:	0,02
	Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL - DEZEMBRO 2024	0,02
		0,02

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
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
------	-----------	-------


Evalci das Graças Gonçalves de Almeida
Tesoureiro
CPF

ASSOCIACAO PRO
REINTEGRACAO SOCIAL DA
CRIANCA:47363304000187

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO
SOCIAL DA
CRIANCA:47363304000187
Dados: 2025.01.17 14:13:05 -03'00'

Rosely Maria Ribeiro Garrafa
Responsável pela Entidade
CPF