

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/00.284-0 - Associação Pró Reintegração Social da Criança
Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
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)	(+)	50,41
Total dos Saldos Anteriores		50,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	0,06
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)	(+)	50,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50,47
Saldo Final Calculado		50,47
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2025	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO	0,06
	Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL - DEZEMBRO 2025	0,06
		0,06
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 636.662.278-72

Rosely Maria Ribeiro Garrafa
Responsável pela Entidade
CPF