

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 42/2024 - FSS - LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período Conciliado: 01/01/2025 à 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S/A
Conta: 24635-2
Agência: 3131-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
POUPANÇA	(+)	17.000,00
Total dos Saldos Anteriores		17.000,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	1.035,33
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Saldos Finais		
POUPANÇA	(+)	1.039,33
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.039,33
Saldo Final Calculado		18.035,33
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento Líquido		
Data	Histórico	Valor
27/01/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	85,10
27/01/2025	Banco: Reajuste Monetário - BACEN Sistema: Rendimento Líquido	19,87
27/02/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Líquido	29,34
27/02/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	85,67
27/03/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	86,13
27/03/2025	Banco: Reajuste Sistema: Rendimento Líquido	13,03
28/04/2025	Banco: Reajuste Sistema: Rendimento Líquido	29,26
28/04/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	86,70
27/05/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	87,28
27/05/2025	Banco: Reajuste Sistema: Rendimento Líquido	29,50
16/06/2025	Banco: reajuste Sistema: Rendimento Líquido	0,01

16/06/2025	Banco: juros Sistema: Rendimento Líquido	0,04	0,04
27/06/2025	Banco: juros Sistema: Rendimento Líquido	87,87	87,87
27/06/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Líquido	30,46	30,46
14/07/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Líquido	0,01	0,01
14/07/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	0,04	0,04
28/07/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Líquido	76,73	76,73
28/07/2025	Banco: Reajuste Sistema: Rendimento Líquido	26,35	26,35
14/08/2025	Banco: Rendimentos Sistema: Rendimento Líquido	0,01	0,01
14/08/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	0,04	0,04
27/08/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	64,68	64,68
27/08/2025	Banco: Rendimentos Sistema: Rendimento Líquido	22,48	22,48
20/09/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	52,96	52,96
29/09/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Líquido	18,62	18,62
27/10/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	41,15	41,15
27/10/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Líquido	13,97	13,97
26/11/2025	Banco: Rendimentos Sistema: Rendimento Líquido	30,49	30,49
26/11/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	10,59	10,59
26/12/2025	Banco: Juros Sistema: Rendimento Líquido	5,17	5,17
26/12/2025	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Líquido	1,78	1,78

1.035,33

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



Documento assinado digitalmente

DALCIR CAPELL

Data: 20/05/2026 19:52:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dalcir Capell

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF ***.387.618-**

RG