

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco (Casa do Idoso Leste) - TC Nº 48/18
 Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Conta: 2080-3
 Agência: 0351

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	265,69
Conta Aplicacao (Federal)	(+)	63.664,87
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	11.501,62
Total dos Saldos Anteriores		75.432,18

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	92,50
Rendimento de Aplicação	(+)	294,09
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	42,73

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	42,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42,00

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	316,19
Conta Aplicacao (Federal)	(+)	63.958,96
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	11.544,35
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		75.819,50
Saldo Final Calculado		75.819,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
07/12/2018	Banco: DP DIN LOT Sistema: DP DIN LOT	92,50 92,50
		92,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Aplic Federal 12/2018	294,09 294,09
		294,09

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/12/2018	Banco: cred juros Sistema: CPED JUROS	42,73 42,73
		42,73

Despesas

Data	Histórico	Valor
26/12/2018	Banco: MANUT CTA Sistema: MANUT CTA	42,00 42,00
Despesas Planejadas		0,00

Despesas Não Planejadas		42,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Ana Paula Clemente Gonzaga
 Ana Paula Clemente Gonzaga
 Responsável pela Entidade
 CPF 087.561.436-13
 RG 37.954.059-X

Carlos Henrique Vinhas
 Carlos Henrique Vinhas
 Tesoureiro
 CPF 019.328.488-07
 RG 11.961.219-7