

# 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: XXXXXXXXXXXXXXX

Conta: XXXXX

Agência: XXXXX

## 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
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>75.432,18</b>

### 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)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>42,00</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	316,19
Conta Aplicacao (Federal)	(+)	63.958,96
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	11.544,35
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>75.819,50</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>75.819,50</b>
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
		<b>92,50</b>

### Rendimento de Aplicação

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

### Rendimento de Poupança (Provisão)

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

### Despesas

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

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