



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 01/12/2018 a 31/12/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

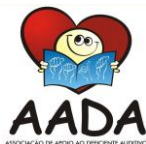
CONTA CORRENTE: 003.00000270-2

	SALDO ANTERIOR	R\$	2.153,57
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.112,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	4,46
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	5.906,46
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.731,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	5.906,20
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	8,11
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	4,46
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	2.367,22
	SALDO ATUAL	R\$	2.371,68

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	10/12/2018	Depósito da 10ª parcela	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	21/12/2018	4229	R\$ 4,46
TOTAL			R\$ 4,46



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	14/12/2018	647756	R\$ 116,46
	20/12/2018	836024	R\$ 384,00
	20/12/2018	47999	R\$ 768,00
	20/12/2018	58224	R\$ 768,00
	20/12/2018	65830	R\$ 960,00
	20/12/2018	65837	R\$ 1.200,00
	20/12/2018	67047	R\$ 750,00
	20/12/2018	68600	R\$ 960,00
TOTAL			R\$ 5.906,46

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
4			
TOTAL			R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5	03/12/2018	454195	R\$ 609,00
	14/12/2018	305318	R\$ 6.122,00
TOTAL			R\$ 6.731,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	14/12/2018	727220	R\$ 116,20
	20/12/2018	727220	R\$ 5.790,00
TOTAL			R\$ 5.906,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	31/12/2018	Rendimento no mês	R\$ 8,11
TOTAL			R\$ 8,11

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	619,26
Saldo Anterior Aplicação=	1534,31