



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 01/02/2019 a 28/02/2019

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

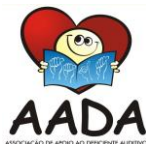
CONTA CORRENTE: 003.00000270-2

	SALDO ANTERIOR	R\$	2.600,93
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.000,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	-
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	6.174,00
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.198,50
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	768,00
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	7,62
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	2.434,55
	SALDO ATUAL	R\$	2.434,55

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/02/2019	Depósito da 12ª parcela	R\$ 6.000,00
	TOTAL		R\$ 6.000,00

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		R\$ -



ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE AUDITIVO

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	20/02/2019	868763	R\$ 384,00
	27/02/2019	2243	R\$ 768,00
	27/02/2019	2429	R\$ 768,00
	27/02/2019	2876	R\$ 960,00
	27/02/2019	2888	R\$ 1.200,00
	27/02/2019	2895	R\$ 750,00
	27/02/2019	3086	R\$ 960,00
	28/02/2019	857190	R\$ 384,00
	TOTAL		

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
4			
TOTAL			R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5	01/02/2019	226558	R\$ 604,50
	28/02/2019	459816	R\$ 594,00
TOTAL			R\$ 1.198,50

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	20/02/2019	727220	R\$ 384,00
	28/02/2019	727220	R\$ 384,00
TOTAL			R\$ 768,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	28/02/2019	Rendimento no mês	R\$ 7,62
TOTAL			R\$ 7,62

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	604,5
Saldo Anterior Aplicação=	1996,43