



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 01/01/2019 a 31/01/2019

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

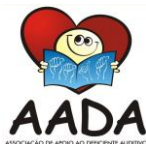
CONTA CORRENTE: 003.00000270-2

	SALDO ANTERIOR	R\$	2.371,68
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.112,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	-
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	5.891,50
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	379,54
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	8,75
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	604,50
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	1.996,43
	SALDO ATUAL	R\$	2.600,93

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/01/2019	Depósito da 11ª parcela	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

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



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	18/01/2019	899617	R\$ 384,00
	30/01/2019	136760	R\$ 54,00
	30/01/2019	591311	R\$ 47,50
	30/01/2019	3024	R\$ 768,00
	30/01/2019	3434	R\$ 768,00
	30/01/2019	4108	R\$ 1.200,00
	30/01/2019	4109	R\$ 960,00
	30/01/2019	4186	R\$ 750,00
	30/01/2019	4418	R\$ 960,00
TOTAL			R\$ 5.891,50

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
4			
TOTAL			R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5			
TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	18/01/2019	727220	R\$ 379,54
TOTAL			R\$ 379,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	31/01/2019	Rendimento no mês	R\$ 8,75
TOTAL			R\$ 8,75

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	4,46
Saldo Anterior Aplicação=	2367,22