



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 01/07/2018 a 31/07/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

CONTA CORRENTE: 003.00000270-2

	SALDO ANTERIOR	R\$	1.461,72
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.112,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	49,00
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	5.854,60
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	387,55
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	4,88
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	706,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	1.067,00
	SALDO ATUAL	R\$	1.773,00

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	26/07/2018	Depósito da 5ª parcela	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	11/07/2018	111134	R\$ 49,00
TOTAL			R\$ 49,00



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	20/07/2018	833189	R\$ 384,00
	25/07/2018	133288	R\$ 64,60
	30/07/2018	359394	R\$ 768,00
	30/07/2018	361269	R\$ 768,00
	30/07/2018	386149	R\$ 1.200,00
	30/07/2018	386150	R\$ 960,00
	30/07/2018	386584	R\$ 750,00
	30/07/2018	387328	R\$ 960,00
	TOTAL		

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
4			
TOTAL			R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5			
TOTAL			R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	20/07/2018	727220	R\$ 322,95
	25/07/2018	727220	R\$ 64,60
TOTAL			R\$ 387,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	31/07/2018	Rendimento no mês	R\$ 4,88
TOTAL			R\$ 4,88

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	12,05
Saldo Anterior Aplicação=	1449,67