



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 01/05/2018 a 31/05/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

CONTA CORRENTE: 003.00000279-0

	SALDO ANTERIOR	R\$	2.652,79
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.112,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	91,00
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	5.790,00
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	91,00
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.100,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	5.755,06
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	8,04
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	2.982,83
	SALDO ATUAL	R\$	2.982,83

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/05/2018	Depósito da 3ª parcela	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	29/05/2018	291228	R\$ 91,00
TOTAL			R\$ 91,00

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	18/05/2018	830073	R\$ 384,00
	29/05/2018	20124	R\$ 768,00
	29/05/2018	20768	R\$ 768,00
	29/05/2018	21946	R\$ 1.200,00
	29/05/2018	21947	R\$ 960,00
	29/05/2018	22093	R\$ 750,00
	29/05/2018	22298	R\$ 960,00
TOTAL			R\$ 5.790,00

DESPESAS BANCÁRIAS			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/05/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
	25/05/2018	Manut Cta	R\$ 42,00
TOTAL			R\$ 91,00



APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2018	380177	R\$ 6.100,00
TOTAL		R\$ 6.100,00

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/05/2018	727220	R\$ 361,06
25/05/2018	727220	R\$ 79,00
29/05/2018	727220	R\$ 5.315,00
TOTAL		R\$ 5.755,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2018	Rendimento no mês	R\$ 8,04
TOTAL		R\$ 8,04

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	22,94
Saldo Anterior Aplicação=	2.629,85