



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 15/03/2018 a 14/04/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

CONTA CORRENTE: 003.00000279-0

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>12,06</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.000,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	-
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	4.709,75
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	91,00
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.200,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	0,75
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	-
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	1.211,31
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.211,31</b>

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	15/03/2018	Depósito da 1ª parcela	R\$ 6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.000,00</b>

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	09/04/2018	794265	R\$ 768,00
	09/04/2018	794928	R\$ 768,00
	09/04/2018	795400	R\$ 960,00
	09/04/2018	795798	R\$ 960,00
	09/04/2018	796238	R\$ 1.200,00
	12/04/2018	64910	R\$ 53,75
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.709,75</b>

DESPESAS BANCÁRIAS			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	26/03/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
	26/03/2018	Manut Cta	R\$ 42,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 91,00</b>

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
5	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	09/04/2018	229140	R\$ 1.200,00



5			
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.200,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/04/2018	727220	R\$ 0,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,75</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

---

**SILVANA APARECIDA TRIGO**  
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	0,00
Saldo Anterior Aplicação=	12,06

Rendimento de aplicação=	R\$	-
--------------------------	-----	---

Despesas=	R\$	4.709,75
-----------	-----	----------