



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 15/04/2018 a 30/04/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

CONTA CORRENTE: 003.00000279-0

	SALDO ANTERIOR	R\$	1.211,31
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	7.150,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	171,94
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	5.790,00
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	93,00
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.800,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	384,00
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	2,54
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	22,94
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	2.629,85
	SALDO ATUAL	R\$	2.652,79

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	26/04/2018	Depósito da 2ª parcela	R\$ 7.150,00
TOTAL			R\$ 7.150,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	20/04/2018	201138	R\$ 91,00
	26/04/2018	261427	R\$ 78,94
	30/04/2018	104091	R\$ 2,00
TOTAL			R\$ 171,94

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	20/04/2018	821676	R\$ 384,00
	27/04/2018	280489	R\$ 768,00
	27/04/2018	280836	R\$ 768,00
	27/04/2018	281608	R\$ 960,00
	27/04/2018	281609	R\$ 1.200,00
	27/04/2018	281693	R\$ 750,00
	27/04/2018	281797	R\$ 960,00
TOTAL			R\$ 5.790,00

DESPESAS BANCÁRIAS			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/04/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
	25/04/2018	Manut Cta	R\$ 42,00
	27/04/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	27/04/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
TOTAL			R\$ 93,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
----------------------	--	--	--



5	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/04/2018	251497	R\$ 1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
6	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	20/04/2018	727220	R\$ 293,00
25/04/2018	727220	R\$ 91,00	
TOTAL			R\$ 384,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
7	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/04/2018	Rendimento no mês	R\$ 2,54
TOTAL			R\$ 2,54

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	
Saldo Anterior Aplicação=	1.211,31

Rendimento de aplicação=	R\$	2,54
--------------------------	-----	------

Despesas=	R\$	5.790,00
-----------	-----	----------