



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**NOME DA ENTIDADE:** Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

**PERÍODO CONCILIADO:** 01/08/2018 a 31/08/2018

**BANCO:** Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** 2143

**CONTA CORRENTE:** 003.00000270-2

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.773,00</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.112,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	8,92
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	6.086,92
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.818,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	6.078,00
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	4,56
	<b>SALDO NA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO NA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.811,56</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.811,56</b>

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	27/08/2018	Depósito da 6ª parcela	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	21/08/2018	211242	R\$ 8,92
TOTAL			R\$ 8,92



**AADA**  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE AUDITIVO

<b>TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO</b>			
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>3</b>	20/08/2018	871679	R\$ 384,00
	21/08/2018	109082	R\$ 232,92
	29/08/2018	195415	R\$ 64,00
	30/08/2018	28359	R\$ 768,00
	30/08/2018	29590	R\$ 768,00
	30/08/2018	31915	R\$ 1.200,00
	30/08/2018	31917	R\$ 960,00
	30/08/2018	32246	R\$ 750,00
	30/08/2018	32624	R\$ 960,00
	<b>TOTAL</b>		

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>4</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>5</b>	01/08/2018	315427	R\$ 706,00
	28/08/2018	448667	R\$ 6.112,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.818,00</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>6</b>	20/08/2018	727220	R\$ 384,00
	21/08/2018	727220	R\$ 224,00
	29/08/2018	727220	R\$ 64,00
	30/08/2018	727220	R\$ 5.406,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.078,00</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>7</b>	31/08/2018	Rendimento no mês	R\$ 4,56
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4,56</b>

---

SILVANA APARECIDA TRIGO  
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	706
Saldo Anterior Aplicação=	1067