



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 01/11/2018 a 30/11/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

CONTA CORRENTE: 003.00000270-2

	SALDO ANTERIOR	R\$	2.029,41
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.112,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	4,46
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	5.997,66
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	500,46
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	5,36
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	619,26
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	1.534,31
	SALDO ATUAL	R\$	2.153,57

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	26/11/2018	Depósito da 9ª parcela	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	28/11/2018	4229	R\$ 4,46
TOTAL			R\$ 4,46



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	19/11/2018	777666	R\$ 116,46
	20/11/2018	896302	R\$ 384,00
	27/11/2018	381427	R\$ 37,20
	29/11/2018	282236	R\$ 54,00
	29/11/2018	4610	R\$ 768,00
	29/11/2018	5190	R\$ 768,00
	29/11/2018	6286	R\$ 960,00
	29/11/2018	6289	R\$ 1.200,00
	29/11/2018	6396	R\$ 750,00
	29/11/2018	6948	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	19/11/2018	727220	R\$ 116,46
	20/11/2018	727220	R\$ 384,00
	TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	30/11/2018	Rendimento no mês	R\$ 5,36
TOTAL			R\$ 5,36

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	0
Saldo Anterior Aplicação=	2029,41