



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 01/09/2018 a 30/09/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

CONTA CORRENTE: 003.00000270-2

	SALDO ANTERIOR	R\$	1.811,56
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.112,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	4,05
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	6.118,05
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.112,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	6.114,00
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	3,81
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	1.813,37
	SALDO ATUAL	R\$	1.813,37

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/09/2018	Depósito da 7ª parcela	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	27/09/2018	4229	R\$ 4,05
TOTAL			R\$ 4,05



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	12/09/2018	27972	R\$ 212,00
	20/09/2018	829093	R\$ 384,00
	21/09/2018	157045	R\$ 116,05
	27/09/2018	13745	R\$ 768,00
	28/09/2018	103783	R\$ 750,00
	28/09/2018	104152	R\$ 1.200,00
	28/09/2018	104547	R\$ 768,00
	28/09/2018	104981	R\$ 960,00
	28/09/2018	105277	R\$ 960,00
	TOTAL		

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
4			
TOTAL			R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5	27/09/2018	317631	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	12/09/2018	727220	R\$ 212,00
	20/09/2018	727220	R\$ 384,00
	21/09/2018	727220	R\$ 116,05
	27/09/2018	727220	R\$ 763,95
	28/09/2018	727220	R\$ 4.638,00
	TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	30/09/2018	Rendimento no mês	R\$ 3,81
TOTAL			R\$ 3,81

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	0
Saldo Anterior Aplicação=	1811,56