



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo

PERÍODO CONCILIADO: 01/06/2018 a 30/06/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 2143

CONTA CORRENTE: 003.00000270-2

	SALDO ANTERIOR	R\$	2.982,83
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$	6.112,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$	12,05
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$	7.601,05
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	49,00
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	587,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	2.125,05
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	4,89
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$	12,05
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$	1.449,67
	SALDO ATUAL	R\$	1.461,72

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/06/2018	Depósito da 4ª parcela	R\$ 6.112,00
TOTAL			R\$ 6.112,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	29/06/2018	291314	R\$ 12,05
TOTAL			R\$ 12,05

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO			
3	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/06/2018	453433	R\$ 729,50
	13/06/2018	356525	R\$ 158,00
	15/06/2018	196116	R\$ 729,50
	20/06/2018	892338	R\$ 384,00
	22/06/2018	188322	R\$ 124,05
	26/06/2018	69795	R\$ 70,00
	28/06/2018	96572	R\$ 768,00
	28/06/2018	96893	R\$ 960,00
	28/06/2018	97176	R\$ 960,00
	28/06/2018	97499	R\$ 1.200,00
	28/06/2018	97764	R\$ 768,00
	28/06/2018	98045	R\$ 750,00
TOTAL			R\$ 7.601,05

DESPESAS BANCÁRIAS			
4	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/06/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00



TOTAL	R\$ 49,00
--------------	------------------

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2018	471247	R\$ 587,00
TOTAL		R\$ 587,00

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/06/2018	727220	R\$ 729,50
13/06/2018	727220	R\$ 158,00
15/06/2018	727220	R\$ 729,50
20/06/2018	727220	R\$ 384,00
22/06/2018	727220	R\$ 124,05
TOTAL		R\$ 2.125,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2018	Rendimento no mês	R\$ 4,89
TOTAL		R\$ 4,89

SILVANA APARECIDA TRIGO
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	0,00
Saldo Anterior Aplicação=	2.982,83