



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**PERÍODO CONCILIADO:** 01/10/2018 a 31/10/2018

**BANCO:** Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** 2143

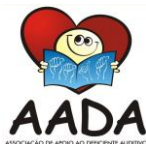
**CONTA CORRENTE:** 003.00000270-2

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.813,37</b>
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\$	5.906,46
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.100,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	5.890,00
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$	6,04
	<b>SALDO NA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO NA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.029,41</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.029,41</b>

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/10/2018	Depósito da 8ª parcela	R\$ 6.112,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.112,00</b>

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/10/2018	4229	R\$ 4,46
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4,46</b>



<b>TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO</b>			
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>3</b>	19/10/2018	849477	R\$ 384,00
	22/10/2018	224812	R\$ 116,46
	30/10/2018	9395	R\$ 768,00
	30/10/2018	10244	R\$ 768,00
	30/10/2018	11785	R\$ 960,00
	30/10/2018	11786	R\$ 1.200,00
	30/10/2018	12046	R\$ 750,00
	30/10/2018	12140	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>	26/10/2018	246590	R\$ 6.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.100,00</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>6</b>	19/10/2018	727220	R\$ 384,00
	22/10/2018	727220	R\$ 116,46
	30/10/2018	727220	R\$ 5.389,54
	<b>TOTAL</b>		

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>7</b>	30/10/2018	Rendimento no mês	R\$ 6,04
	<b>TOTAL</b>		

---

SILVANA APARECIDA TRIGO  
Presidente



Saldo Anterior Conta Corrente=	0
Saldo Anterior Aplicação=	1813,37