



CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO
Avenida Andrômeda, 3061 - SJC Campos - Fone: (012) 3919-3200
CNPJ 51.619.906/0001-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO CONCILIADO: 01/04 a 30/04/2018

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: CONVÊNIO MUNICIPAL

AGÊNCIA: 1634

CONTA CORRENTE: 3859-2

EXTRATO BANCÁRIO			
	SALDO ANTERIOR NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 27,14
	SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO		R\$ -
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	(+)	R\$ 29.699,52
2	DEPÓSITO INDEVIDO	(+)	R\$ 176,50
3	APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
4	RESGATE APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 15,58
5	RENDIMENTO APLICAÇÃO	(+)	R\$ -
6	TRANSFERÊNCIA	(-)	R\$ (29.707,52)
7	DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$ (176,50)
8	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(-)	R\$ -
9	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(-)	R\$ 34,72

RELATÓRIO			
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/04/2018	CRED TED	29.699,52
	TOTAL		R\$ 29.699,52
2	DEPÓSITO INDEVIDO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	26/04/2018	DEPOSITO TARIFA	176,50
	TOTAL		R\$ 176,50
3	APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
		APLICAÇÃO	-
	TOTAL		R\$ -
4	RESGATE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	11/04/2018	RESGATE	15,58
	TOTAL		R\$ 15,58
5	RENDIMENTO APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		
	TRANSFERENCIA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/04/2018	TEV MESM T	3.049,20
	TOTAL		

6	25/04/2018	TEV MESM T	4.992,53
	25/04/2018	TEV MESM T	1.414,93
	25/04/2018	TEV MESM T	1.704,16
	25/04/2018	TEV MESM T	80,22
	25/04/2018	TEV MESM T	90,61
	25/04/2018	TEV MESM T	740,90
	25/04/2018	TEV MESM T	927,19
	25/04/2018	TEV MESM T	224,56
	25/04/2018	TEV MESM T	1.569,05
	25/04/2018	TEV MESM T	385,00
	25/04/2018	TEV MESM T	556,72
	25/04/2018	TEV MESM T	1.919,38
	25/04/2018	TEV MESM T	1.439,53
	25/04/2018	TEV MESM T	1.992,31
	25/04/2018	TEV MESM T	618,97
	25/04/2018	TEV MESM T	206,80
	26/04/2018	TEV MESM T	1.269,91
	TOTAL		R\$
DESPESAS BANCARIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
7	11/04/2018	TARIFA	R\$ 15,58
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 33,42
	25/04/2018	TARIFA	R\$ 42,00
	26/04/2018	TARIFA	R\$ 9,50
	TOTAL		R\$

São Jose dos Campos, 30 de abril de 2018.