

**GAIA**GRUPO DE APOIO AO
INDIVÍDUO COM AUTISMO

2005-2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

NOME DA ENTIDADE: GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS

PERÍODO CONCILIADO: 01/08/2020 à 31/08/2020

BANCO: Caixa Econômica Federal - CEF

AGÊNCIA: 2741 - Cassiano Ricardo

CONTA CORRENTE: 00002035-3

	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE DE REPASSE	0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	7.099,39
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	20.910,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	226,94
3	CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	23.169,31
4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS	0,00
5	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.438,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	26.480,37
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	-44,10
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	5.012,92
	SALDO ATUAL	5.012,92

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	15/09/2020	DP DINH AG	20.910,00
TOTAL			20.910,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
2	10/09/2020	CRED TEV	40,00
	15/09/2020	CRED TEV	158,43
	29/09/2020	CRED TEV	28,51
TOTAL			226,94

CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	03/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	03/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	03/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	03/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	03/09/2020	CP PREPAGO	15,00

3	03/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	04/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	17/09/2020	PAG BOLETO	200,00
	22/09/2020	PAG BOLETO	248,90
	22/09/2020	PAG BOLETO	221,00
	25/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	25/09/2020	PAG BOLETO	244,28
	25/09/2020	PAG BOLETO	40,08
	25/09/2020	PAG BOLETO	195,00
	29/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	29/09/2020	PAG BOLETO	270,05
	29/09/2020	ENVIO TED	1.980,00
	29/09/2020	ENVIO TEV	1.800,00
	29/09/2020	ENVIO TEV	2.160,00
	29/09/2020	ENVIO TEV	960,00
	29/09/2020	ENVIO TEV	2.200,00
	29/09/2020	ENVIO TEV	1.375,00
	29/09/2020	ENVIO TEV	875,00
	29/09/2020	ENVIO TEV	900,00
	30/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	30/09/2020	CP PREPAGO	15,00
	30/09/2020	ENVIO TEV	1.155,00
	30/09/2020	ENVIO TEV	1.320,00
	30/09/2020	ENVIO TEV	1.600,00
	30/09/2020	ENVIO TEV	1.640,00
	30/09/2020	ENVIO TEV	1.440,00
30/09/2020	ENVIO TEV	1.280,00	
30/09/2020	ENVIO TEV	900,00	
TOTAL			23.169,31

4			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL			

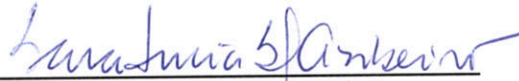
5			
DESPESAS BANCÁRIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
29/09/2020	DOC/TED INTERNET	10,00	
TOTAL			10,00

6			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
25/09/2020	APLICAÇÃO	24.438,00	
TOTAL			24.438,00

7			
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
03/09/2020	RESG AUTOM	90,00	
04/09/2020	RESG AUTOM	15,00	
25/09/2020	RESG AUTOM	4.493,83	
29/09/2020	RESG AUTOM	12.516,54	
30/09/2020	RESG AUTOM	9.365,00	
TOTAL			26.480,37

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO			
8	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/09/2020	RENDIMENTOS	-44,10
TOTAL			-44,10

São José dos Campos/SP, 30 de setembro de 2020.



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente