

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
NOME ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins
PERÍODO CONCILIADO:	01.12.2020 a 31.12.2020
BANCO:	Caixa econômica Federal
AGENCIA:	2741 - Cassiano Ricardo
CONTA CORRENTE:	2035-3

EXTRATO BANCÁRIO			
	Saldo Anterior na Conta Corrente	(+/-)	536,61
	Saldo Anterior Aplicado	(+/-)	3.855,40
1	Valor recebido da parcela	(+)	21.010,00
2	Deposito devolvidos por despesas glosadas	(+)	0,00
3	Deposito por Conta da Entidade	(+)	0,00
4	Cheques Apresentados / Transferências on line / Pagamentos	(-)	11.520,00
5	Despesas Bancárias	(-)	12,33
6	Aplicações Financeira	(-)	21.010,00
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	10.993,39
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	18,37
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	0,00
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	0,00
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	13.888,05
	Saldo Atual	(+/-)	13.888,05

RELATÓRIO			
1 - VALOR RECEBIDO DA PARCELA			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	16.12.2020	DP DINH AG	21.010,00
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			21.010,00

2 - DEPÓSITO DEVOLVIDO POR DESPESAS GLOSADAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DO DEPÓSITO DEVOLVIDO POR DESPESAS GLOSADAS			0,00

3 - DEPOSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	05.11.2020	Cred Tev	
	30.11.2020	Cred Tev	
	30.11.2020	Cred Tev	
	30.11.2020	Cred Tev	
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			0,00

4 - CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIAS ON LINE / PAGAMENTOS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	15.12.2020	Pag. Boleto	200,00
	21.12.2020	Envio TED	640,00
	21.12.2020	Envio TEV	900,00
	21.12.2020	Envio TEV	1.080,00
	21.12.2020	Envio TEV	350,00
	21.12.2020	Envio TEV	2.200,00
	21.12.2020	Envio TEV	550,00
	21.12.2020	Envio TEV	495,00
	21.12.2020	Envio TEV	720,00
	21.12.2020	Envio TEV	640,00



	21.12.2020	Envio TEV	495,00
	21.12.2020	Envio TEV	450,00
	21.12.2020	Envio TEV	450,00
	21.12.2020	Envio TED	990,00
	22.12.2020	Envio TEV	640,00
	22.12.2020	Envio TEV	720,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			11.520,00

5 - DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	21.12.2020	DOC/TEC Internet	10,00
		IRRF	0,94
		IOF	1,39
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			12,33

6 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	17.12.2020	Aplicação	21.010,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			21.010,00

7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	21.12.2020	Resg. Autom.	9.633,39
	22.12.2020	Resg. Autom.	1.360,00
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.993,39

8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	30.11.2020	Rendimentos	18,37
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			18,37

9 - DEVOUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DA DEVOUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			0,00

São José dos Campos, 04 de janeiro de 2021.



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora Presidente