

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
NOME ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins
PERÍODO CONCILIADO:	01.03.2021 a 31.03.2021
BANCO:	Caixa econômica Federal
AGENCIA:	2741 - Cassiano Ricardo
CONTA CORRENTE:	2035-3

EXTRATO BANCÁRIO			
	Saldo Anterior na Conta Corrente	(+/-)	11.395,00
	Saldo Anterior Aplicado	(+/-)	1.440,62
1	Valor recebido da parcela	(+)	20.950,00
2	Deposito devolvidos por despesas glosadas	(+)	0,00
3	Deposito por Conta da Entidade	(+)	8.071,35
4	Cheques Apresentados / Transferências on line / Pagamentos	(-)	32.378,27
5	Despesas Bancárias	(-)	10,45
6	Aplicações Financeira	(-)	0,00
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	1.400,00
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	0,16
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	0,00
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	9.427,63
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	40,78
	Saldo Atual	(+/-)	9.468,41

RELATÓRIO			
1 - VALOR RECEBIDO DA PARCELA			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	25/03/2021	DP DINH AG	20.950,00
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			20.950,00

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
	11/03/2021	CRED TEV	60,90
	22/03/2021	CRED TEV	8.000,00
	30/03/2021	CRED TEV	10,45
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			8.071,35

4 - CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIAS ON LINE / PAGAMENTOS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	16/03/2021	ENVIO TED	91,20
	18/03/2021	PAG BOLETO	85,75
	18/03/2021	ENVIO TEV	200,00
	23/03/2021	PAG BOLETO	124,30
	23/03/2021	ENVIO TEV	1.770,00
	23/03/2021	ENVIO TEV	1.620,00
	23/03/2021	ENVIO TEV	2.200,00
	23/03/2021	ENVIO TEV	1.375,00
	23/03/2021	ENVIO TEV	875,00
	23/03/2021	ENVIO TEV	1.237,50
	23/03/2021	ENVIO TEV	1.237,50
	23/03/2021	ENVIO TEV	675,00

	23/03/2021	ENVIO TEV	675,00
	23/03/2021	ENVIO TEV	1.080,00
	23/03/2021	ENVIO TEV	1.485,00
	24/03/2021	ENVIO TEV	1.800,00
	24/03/2021	ENVIO TEV	420,00
	24/03/2021	ENVIO TEV	2.140,00
	26/03/2021	TEV MESM T	8.000,00
	30/03/2021	TEV MESM T	5.016,89
	30/03/2021	TEV MESM T	0,13
	30/03/2021	TEV MESM T	200,00
	30/03/2021	TEV MESM T	60,00
	30/03/2021	TEV MESM T	10,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			32.378,27

5 - DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	16/03/2021	DOC/TEC Internet	10,45
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			10,45

6 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00

7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	22/03/2021	Resgate	1.400,00
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.400,00

8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	31/03/2021	IRRF	-0,27
	31/03/2021	Rendimentos	0,43
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,16

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

São José dos Campos, 05 de Abril de 2021.


 Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
 Diretora Presidente

