



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: GAIA | GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO 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	6.555,05
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	1.215,56
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	21.010,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	10,00
3	CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	21.652,42
4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS	0,00
5	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.465,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	20.582,37
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	1,20
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	7.099,39
	SALDO ATUAL	7.099,39

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	16/07/2020	DP DINH AG	21.010,00
TOTAL			21.010,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/08/2020	CRED TEV	10,00
TOTAL			10,00

CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/08/2020	ENVIO TED	70,00
	11/08/2020	CP PREPAGO	15,00
	13/08/2020	ENVIO TED	150,00
	13/08/2020	TEV MESM T	54,71
	18/08/2020	CP PREPAGO	15,00
	18/08/2020	CP PREPAGO	15,00

3	18/08/2020	CP PREPAGO	15,00
	18/08/2020	PAG BOLETO	158,43
	18/08/2020	ENVIO TED	99,65
	18/08/2020	ENVIO TEV	154,16
	18/08/2020	ENVIO TEV	151,20
	20/08/2020	PAG BOLETO	400,00
	20/08/2020	PAG BOLETO	110,65
	25/08/2020	PAG BOLETO	183,72
	27/08/2020	ENVIO TED	1.980,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	2.160,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	640,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	2.200,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	990,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	990,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	1.120,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	1.440,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	1.800,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	900,00
	27/08/2020	ENVIO TEV	800,00
	28/08/2020	PAG BOLETO	59,90
	28/08/2020	ENVIO TEV	1.440,00
	28/08/2020	ENVIO TEV	900,00
	28/08/2020	ENVIO TEV	1.200,00
28/08/2020	ENVIO TEV	1.440,00	
TOTAL			21.652,42

4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		

5	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/08/2020	DOC/TED INTERNET	10,00
	13/08/2020	DOC/TED INTERNET	10,00
	18/08/2020	DOC/TED INTERNET	10,00
27/08/2020	DOC/TED INTERNET	10,00	
TOTAL			40,00

6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/08/2020	APLICAÇÃO	6.465,00
	18/08/2020	APLICAÇÃO	20.000,00
TOTAL			26.465,00

7	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	13/08/2020	RESG AUTOM	209,66
	20/08/2020	RESG AUTOM	119,09
	25/08/2020	RESG AUTOM	183,72
	27/08/2020	RESG AUTOM	15.030,00
28/08/2020	RESG AUTOM	5.039,90	
TOTAL			20.582,37
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO			

8	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	31/08/2020	RENDIMENTOS	1,20
TOTAL			1,20

São José dos Campos/SP, 31 de agosto de 2020.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente