

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/04/2020 à 31/07/2020

BANCO: Caixa Econômica Federal - CEF

AGÊNCIA: 2741 - Cassiano Ricardo

CONTA CORRENTE: 00002035-3

	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE DE REPASSE	1.225,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	0,00
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	20.910,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	112,00
3	CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	14.428,45
4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS	0,00
5	DESPESAS BANCÁRIAS	52,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.211,50
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	3,16
	SALDO NA CONTA CORRENTE	7.769,71
	SALDO NA APLICAÇÃO	1.214,66
	SALDO ATUAL	6.555,05

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	16/07/2020	DP DINH AG	20.910,00
TOTAL			20.910,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
2	06/04/2020	CRED TEV	28,50
	19/05/2020	CRED TEV	42,00
	19/05/2020	CRED TEV	41,50
TOTAL			112,00

CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	23/07/2020	CP PREPAGO	15,00
	23/07/2020	CP PREPAGO	15,00
	30/07/2020	TEV MESM T	88,45
	30/07/2020	ENVIO TEV	1.350,00
	30/07/2020	ENVIO TEV	1.620,00
	30/07/2020	ENVIO TEV	320,00
	30/07/2020	ENVIO TEV	1.375,00
	30/07/2020	ENVIO TEV	375,00
	30/07/2020	ENVIO TEV	825,00

3	30/07/2020	ENVIO TEV	660,00
	30/07/2020	ENVIO TEV	825,00
	30/07/2020	ENVIO TEV	960,00
	30/07/2020	ENVIO TEV	1.080,00
	31/07/2020	CP PREPAGO	15,00
	31/07/2020	CP PREPAGO	15,00
	31/07/2020	CP PREPAGO	15,00
	31/07/2020	ENVIO TED	1.485,00
	31/07/2020	ENVIO TEV	675,00
	31/07/2020	ENVIO TEV	675,00
	31/07/2020	ENVIO TEV	1.080,00
	31/07/2020	ENVIO TEV	960,00
	TOTAL		

4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			

5	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	27/04/2020	MANUT CTA	42,00
	31/07/2020	DOC/TED INTERNET	10,00
TOTAL			52,00

6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	28/04/2020	APLICAÇÃO	1.211,50
TOTAL			1.211,50

7	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			0,00

8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/04/2020	RENDIMENTO	0,24
	31/05/2020	RENDIMENTO	1,64
	30/06/2020	RENDIMENTO	1,28
TOTAL			3,16

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

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente