

## 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

	<b>SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE DE REPASSE</b>	1.225,00
	<b>SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO</b>	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
	<b>SALDO NA CONTA CORRENTE</b>	<b>7.769,71</b>
	<b>SALDO NA APLICAÇÃO</b>	<b>1.214,66</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>6.555,05</b>

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

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

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

CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
		23/07/2020	CP PREPAGO
	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
	<b>TOTAL</b>		

4	<b>CHEQUES NÃO APRESENTADOS</b>		
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			

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

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

7	<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

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

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

---

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro  
Diretora - Presidente