

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: Caixa Econômica Federal - CEF

AGÊNCIA: 2741 - Cassiano Ricardo

CONTA CORRENTE: 00002035-3

	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE DE REPASSE
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE
3	CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS
4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS
5	DESPESAS BANCÁRIAS
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA
7	RESGATE DE APLICAÇÃO
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO
	SALDO NA CONTA CORRENTE
	SALDO NA APLICAÇÃO
	SALDO ATUAL

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

		DEPÓSITO DO CONVÊNIO	
		DATA	HISTÓRICO
1		15/10/2020	DP DINH AG
		TOTAL	

		DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	
		DATA	HISTÓRICO
2		06/09/2020	CRED TEV
		28/10/2020	CRED TEV
		TOTAL	

		CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE /	
		DATA	HISTÓRICO
		02/10/2020	ENVIO TED
		02/10/2020	CP PREPAGO
		13/10/2020	CP PREPAGO

3	13/10/2020	CP PREPAGO
	22/10/2020	ENVIO TEV
	27/10/2020	CP PREPAGO
	27/10/2020	ENVIO TED
	29/10/2020	ENVIO TEV
	30/10/2020	ENVIO TEV
	29/10/2020	ENVIO TEV
	30/10/2020	PAG BOLETO
	30/10/2020	ENVIO TEV
30/10/2020	ENVIO TEV	
TOTAL		

4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS	
	DATA	HISTÓRICO
TOTAL		

5	DESPESAS BANCÁRIAS	
	DATA	HISTÓRICO
	02/10/2020	DOC/TED INTERNET
	27/10/2020	DOC/TED INTERNET
TOTAL		

6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	DATA	HISTÓRICO
	29/10/2020	APLICAÇÃO
TOTAL		

7	RESGATE DE APLICAÇÃO	
	DATA	HISTÓRICO
	02/10/2020	RESG AUTOM
	13/10/2020	RESG AUTOM
	30/10/2020	RESG AUTOM
TOTAL		

8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	
	DATA	HISTÓRICO
	30/09/2020	RENDIMENTOS
TOTAL		

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente

0,00
5.012,92
12.938,00
9.010,00
21.802,28
0,00
20,00
11.700,00
11.574,28
-3,90
0,00
5.134,74
5.134,74

0,00

VALOR
12.938,00
12.938,00

VALOR
10,00
9.000,00
9.010,00

PAGAMENTOS
VALOR
32,40
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
37,80
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
90,18
2.700,00
2.040,00
700,00
2.475,00
825,00
990,00
990,00
111,90
1.600,00
1.440,00
1.125,00
2.475,00
1.125,00
960,00
1.800,00
21.802,28

VALOR

VALOR
10,00
10,00
20,00

VALOR
11.700,00
11.700,00

VALOR
57,40
140,00
11.376,88
11.574,28

VALOR	
	-3,90
	-3,90

São José dos Campos/SP, 30 de outubro de 2020.