

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PERÍODO CONCILIADO: 01/03/2020 à 31/03/2020

BANCO: Caixa Econômica Federal - CEF

AGÊNCIA: 2741 - Cassiano Ricardo

CONTA CORRENTE: 00002035-3

	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE DE REPASSE	0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	0,00
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	16.720,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	0,00
3	CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	15.425,00
4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS	0,00
5	DESPESAS BANCÁRIAS	70,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	0,00
	SALDO NA CONTA CORRENTE	1.225,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	0,00
	SALDO ATUAL	1.225,00

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	25/03/2020	DP DINH AG	16.720,00
TOTAL			16.720,00

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
2			
TOTAL			0,00

CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	30/03/2020	ENVIO TEV	2.200,00
	30/03/2020	ENVIO TEV	960,00
	30/03/2020	ENVIO TEV	1.800,00
	30/03/2020	ENVIO TEV	1.040,00
	30/03/2020	ENVIO TEV	800,00
	30/03/2020	ENVIO TEV	840,00
	30/03/2020	ENVIO TEV	675,00
	30/03/2020	ENVIO TEV	700,00
	30/03/2020	ENVIO TEV	742,50
	30/03/2020	ENVIO TEV	640,00
	31/03/2020	ENVIO TEV	1.485,00
	31/03/2020	ENVIO TEV	1.240,00
	31/03/2020	ENVIO TEV	960,00
	31/03/2020	ENVIO TEV	600,00
	31/03/2020	ENVIO TEV	742,50
TOTAL			15.425,00

4	CHEQUES NÃO APRESENTADOS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			

5	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/03/2020	MANUT CAD	36,50
	25/03/2020	T D DIN AG	1,50
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	30/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	31/03/2020	DOC/TED INTERNET	9,50
	31/03/2020	DOC/TED INTERNET	9,50
	31/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	31/03/2020	TR TEV IBC	1,00
	31/03/2020	TR TEV IBC	1,00
TOTAL			70,00

6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			0,00

7	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			0,00

8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			0,00

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