



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
NOME ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins	
PERÍODO CONCILIADO:	01.04.2021 a 30.04.2021	
BANCO:	Caixa econômica Federal	
AGENCIA:	2741 - Cassiano Ricardo	
CONTA CORRENTE:	2035-3	

EXTRATO BANCÁRIO			
	Saldo Anterior na Conta Corrente	(+/-)	9.427,63
	Saldo Anterior Aplicado	(+/-)	40,78
1	Valor recebido da parcela	(+)	22.755,00
2	Deposito devolvidos por despesas glosadas	(+)	0,00
3	Deposito por Conta da Entidade	(+)	13.585,70
4	Cheques Apresentados / Transferências on line / Pagamentos	(-)	44.770,59
5	Despesas Bancárias	(-)	0,00
6	Aplicações Financeira	(-)	0,00
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	0,00
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	0,01
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	0,00
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	997,74
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	40,79
	Saldo Atual	(+/-)	1.038,53

RELATÓRIO			
1 - VALOR RECEBIDO DA PARCELA			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	27/04/2021	DP DINH AG	22.755,00
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			22.755,00

2 - DEPÓSITO DEVOLVIDO POR DESPESAS GLOSADAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DO DEPÓSITO DEVOLVIDO POR DESPESAS GLOSADAS			0,00

3 - DEPOSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	27/04/2021	CRED TEV	13.585,70
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			13.585,70

4 - CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIAS ON LINE / PAGAMENTOS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	13/04/2021	TEV MESM T	71,70
	13/04/2021	TEV MESM T	60,00
	13/04/2021	ENVIO TEV	200,00
	22/04/2021	PAG BOLETO	256,95
	26/04/2021	ENVIO TEV	900,00
	26/04/2021	ENVIO TEV	1.012,50
	26/04/2021	ENVIO TEV	2.025,00
	27/04/2021	ENVIO TEV	2.200,00
	27/04/2021	ENVIO TEV	1.350,00
	27/04/2021	ENVIO TEV	2.430,00
	27/04/2021	ENVIO TEV	742,50
	27/04/2021	ENVIO TEV	1.620,00
	27/04/2021	ENVIO TEV	990,00
	27/04/2021	ENVIO TEV	1.012,50

	27/04/2021	ENVIO TEV	1.620,00
	27/04/2021	ENVIO TEV	2.227,50
	27/04/2021	TEV MESM T	71,62
	27/04/2021	TEV MESM T	834,62
	28/04/2021	TEV MESM T	13.585,70
	28/04/2021	TEV MESM T	9.000,00
	28/04/2021	ENVIO TEV	2.560,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			44.770,59

5 - DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			0,00

6 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00

7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00

8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	31/04/2021	Rendimento Bruto no mês	0,01
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,01

9 - DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DA DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			0,00

São José dos Campos, 06 de Maio de 2021.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora Presidente