

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
NOME ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins
PERÍODO CONCILIADO:	01.02.2021 a 28.02.2021
BANCO:	Caixa econômica Federal
AGENCIA:	2741 - Cassiano Ricardo
CONTA CORRENTE:	2035-3

EXTRATO BANCÁRIO			
	Saldo Anterior na Conta Corrente	(+/-)	399,40
	Saldo Anterior Aplicado	(+/-)	2.076,17
1	Valor recebido da parcela	(+)	25.710,00
2	Deposito devolvidos por despesas glosadas	(+)	0,00
3	Deposito por Conta da Entidade	(+)	5.027,02
4	Cheques Apresentados / Transferências on line / Pagamentos	(-)	20.365,97
5	Despesas Bancárias	(-)	10,45
6	Aplicações Financeira	(-)	0,00
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	635,00
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	-0,55
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	0,00
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	11.395,00
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	1.440,62
	Saldo Atual	(+/-)	12.835,62

RELATÓRIO			
1 - VALOR RECEBIDO DA PARCELA			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	05/02/2021	DP DINH AG	12.885,00
	25/02/2021	DP DINH AG	12.825,00
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			25.710,00

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
	23/02/2021	CRED TEV	5.016,89
	23/02/2021	CRED TEV	0,13
	25/02/2021	CRED TEV	10,00
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			5.027,02

4 - CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIAS ON LINE / PAGAMENTOS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	18/02/2021	PAG BOLETO	152,95
	18/02/2021	PAG BOLETO	200,00
	18/02/2021	ENVIO TED	198,30
	18/02/2021	ENVIO TEV	54,00
	23/02/2021	PAG BOLETO	370,29
	23/02/2021	PAG BOLETO	230,43
	23/02/2021	ENVIO TEV	1.800,00
	23/02/2021	ENVIO TEV	2.160,00
	23/02/2021	ENVIO TEV	2.200,00
	23/02/2021	ENVIO TEV	700,00
	23/02/2021	ENVIO TEV	990,00

	23/02/2021	ENVIO TEV	1.100,00
	23/02/2021	ENVIO TEV	990,00
	23/02/2021	ENVIO TEV	900,00
	23/02/2021	ENVIO TEV	1.980,00
	23/02/2021	ENVIO TEV	900,00
	24/02/2021	ENVIO TEV	560,00
	24/02/2021	ENVIO TEV	1.440,00
	24/02/2021	ENVIO TEV	2.000,00
	25/02/2021	ENVIO TEV	1.440,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			20.365,97

5 - DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	18/02/2021	DOC/TEC Internet	10,45
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			10,45

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

7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	24/02/2021	Resg. Autom.	635,00
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			635,00

8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	24/02/2021	IRRF	-0,16
	28/02/2021	Rendimentos	-0,39
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			-0,55

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

São José dos Campos, 01 de Março de 2021.


Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
 Diretora Presidente

