



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
NOME ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins	
PERÍODO CONCILIADO:	01.01.2021 à 31.01.2021	
BANCO:	Caixa econômica Federal	
AGENCIA:	2741 - Cassiano Ricardo	
CONTA CORRENTE:	2035-3	

EXTRATO BANCÁRIO			
	Saldo Anterior na Conta Corrente	(+/-)	0,00
	Saldo Anterior Aplicado	(+/-)	13.888,05
1	Valor recebido da parcela	(+)	0,00
2	Deposito devolvidos por despesas glosadas	(+)	0,00
3	Deposito por Conta da Entidade	(+)	0,00
4	Cheques Apresentados / Transferências on line / Pagamentos	(-)	11.809,70
5	Despesas Bancárias	(-)	15,39
6	Aplicações Financeira	(-)	0,00
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	11.820,15
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	13,21
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	399,40
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	399,40
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	2.076,17
	Saldo Atual	(+/-)	2.475,57

RELATÓRIO			
1 - VALOR RECEBIDO DA PARCELA			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			0,00

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
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			0,00

4 - CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIAS ON LINE / PAGAMENTOS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	14/01/2021	Envio TED	199,70
	19/01/2021	Pag. Boletto	530,30
	19/01/2021	Envio TEV	200,00
	19/01/2021	TEV MESM T	199,70
	26/01/2021	Envio TEV	1.080,00
	26/01/2021	Envio TEV	2.200,00
	26/01/2021	Envio TEV	350,00
	26/01/2021	Envio TEV	900,00
	26/01/2021	Envio TEV	495,00
	26/01/2021	Envio TEV	495,00
	26/01/2021	Envio TEV	550,00
	26/01/2021	Envio TEV	720,00

	26/01/2021	Envio TEV	450,00
	26/01/2021	Envio TEV	640,00
	26/01/2021	Envio TEV	990,00
	26/01/2021	Envio TEV	450,00
	26/01/2021	Envio TEV	640,00
	27/01/2021	Envio TEV	720,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			11.809,70

5 - DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	14/01/2021	DOC/TEC Internet	10,45
	31/01/2021	IOF + IR	4,94
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			15,39

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

7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	14/01/2021	Resg Autom	R\$ 210,15
	19/01/2021	Resg Autom	R\$ 930,00
	26/01/2021	Resg Autom	9.960,00
	27/01/2021	Resg Autom	720,00
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			11.820,15

8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	31/01/2021	Rendimentos	13,21
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			13,21

9 - DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	28/01/2021	CRED TEV	R\$ 199,70
	28/01/2021	CRED TEV	199,70
TOTAL DA DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			199,70

São José dos Campos, 01 de Fevereiro de 2021.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora Presidente