



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
NOME ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins	
PERÍODO CONCILIADO:	01.05.2021 a 31.05.2021	
BANCO:	Caixa econômica Federal	
AGENCIA:	2741 - Cassiano Ricardo	
CONTA CORRENTE:	2035-3	

EXTRATO BANCÁRIO			
	Saldo Anterior na Conta Corrente	(+/-)	997,74
	Saldo Anterior Aplicado	(+/-)	40,79
1	Valor recebido da parcela	(+)	20.910,00
2	Deposito devolvidos por despesas glosadas	(+)	0,00
3	Deposito por Conta da Entidade	(+)	2.274,62
4	Cheques Apresentados / Transferências on line / Pagamentos	(-)	22.507,51
5	Despesas Bancárias	(-)	49,02
6	Aplicações Financeira	(-)	0,00
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	0,00
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	0,08
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	0,00
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	1.625,83
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	40,85
	Saldo Atual	(+/-)	1.666,68

RELATÓRIO			
1 - VALOR RECEBIDO DA PARCELA			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	25/05/2021	DP DINH AG	20.910,00
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			20.910,00

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
	25/05/2021	CRED TEV	R\$ 834,62
	27/05/2021	CRED TEV	1.440,00
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			2.274,62

4 - CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIAS ON LINE / PAGAMENTOS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	18/05/2021	PAG BOLETO	159,60
	18/05/2021	ENVIO TEV	200,00
	18/05/2021	TEV MESM T	200,00
	19/05/2021	TEV MESM T	60,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	2.160,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	800,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	2.200,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	1.800,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	1.200,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	990,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	990,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	900,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	900,00

	25/05/2021	ENVIO TEV	1.980,00
	25/05/2021	ENVIO TEV	1.440,00
	26/05/2021	PAG BOLETO	187,91
	26/05/2021	ENVIO TEV	2.560,00
	26/05/2021	ENVIO TEV	900,00
	26/05/2021	ENVIO TEV	1.440,00
	26/05/2021	ENVIO TEV	1.440,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			22.507,51

5 - DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	25/05/2021	MANUT CTA	49,00
	31/05/2021	IRRF	0,02
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			49,02

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
	31/05/2021	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,08
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,08

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

São José dos Campos, 07 de Junho de 2021.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora Presidente