

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
NOME ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins
PERÍODO CONCILIADO:	01.11.2020 a 30.11.2020
BANCO:	Caixa econômica Federal
AGENCIA:	2741 - Cassiano Ricardo
CONTA CORRENTE:	2035-3

EXTRATO BANCÁRIO			
	Saldo Anterior na Conta Corrente	(+/-)	0,00
	Saldo Anterior Aplicado	(+/-)	5.134,74
1	Valor recebido da parcela	(+)	20.910,00
2	Deposito devolvidos por despesas glosadas	(+)	0,00
3	Deposito por Conta da Entidade	(+)	77,80
4	Cheques Apresentados / Transferências on line / Pagamentos	(-)	21.701,19
5	Despesas Bancárias	(-)	30,03
6	Aplicações Financeira	(-)	0,00
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	1.280,00
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	0,69
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	0,00
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	536,61
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	3.855,40
	Saldo Atual	(+/-)	4.392,01

RELATÓRIO			
1 - VALOR RECEBIDO DA PARCELA			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	17.11.2020	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
	05.11.2020	Cred Tev	20,00
	30.11.2020	Cred Tev	8,90
	30.11.2020	Cred Tev	18,90
	30.11.2020	Cred Tev	30,00
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			77,80

4 - CHEQUES APRESENTADOS / TRANSFERÊNCIAS ON LINE / PAGAMENTOS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	03.11.2021	Envio TEV	1.280,00
	24.11.2020	Pag. Boleto	30,40
	24.11.2020	Pag. Boleto	72,89
	24.11.2020	Pag. Boleto	200,00
	24.11.2020	Envio TED	51,60
	26.11.2020	Pag. Boleto	88,50
	26.11.2020	Pag. Boleto	125,00
	26.11.2020	Envio TEV	2.160,00
	26.11.2020	Envio TEV	1.800,00



	26.11.2020	Envio TEV	2.200,00
	26.11.2020	Envio TEV	1.100,00
	26.11.2020	Envio TEV	700,00
	26.11.2020	Envio TEV	990,00
	26.11.2020	Envio TEV	990,00
	26.11.2020	Envio TEV	900,00
	26.11.2020	Envio TEV	1.980,00
	26.11.2020	Envio TEV	900,00
	26.11.2020	Envio TEV	1.440,00
	27.11.2020	Envio TED	52,80
	27.11.2020	Envio TEV	1.440,00
	27.11.2020	Envio TEV	1.280,00
	27.11.2020	Envio TEV	1.280,00
	30.11.2020	Envio TED	640,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			21.701,19

5 - DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	24.11.2020	DOC/TEC Internet	10,00
	27.11.2020	DOC/TEC Internet	10,00
	30.11.2020	DOC/TEC Internet	10,00
	30.11.2020	IOF	0,03
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			30,03

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

7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	03.11.2020	Resg. Autom.	1.280,00
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.280,00

8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTORICO	VALOR
	30.11.2020	Rendimentos	0,69
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,69

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

São José dos Campos, 01 de dezembro de 2020.


 Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
 Diretora Presidente