

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2021-00376-DM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GAIA Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

BANCO / AGÊNCIA: Banco do Brasil / Agência 3574-2

CONTA CORRENTE: 40077-7

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			PAGAMENTO			
DATA	Nº NF	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022	***	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	202.205.270.133.008	-	49.752,60	49.752,60
30/05/2022	***	APLICAÇÃO		-49.752,60	-	-
13/06/2022	***	TARIFA		- 66,00	-	- 66,00
13/06/2022	***	REEMBOLSO DE TARIFA		-	66,00	-
14/06/2022	82.964	HOUTER BRASIL EIRELI	61.401	-39.402,00	-	-39.402,00
14/06/2022	1.437	STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELLI	61.402	- 699,60	-	-40.101,60
14/06/2022	***	RESGATE		-	40.101,60	-
23/06/2022	13.221	MOVESQ MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	62.301	- 2.088,00	-	- 2.088,00
26/06/2022	***	RESGATE		-	2.088,00	-
28/06/2022	374	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA	62.801	- 90,00	-	- 90,00
28/06/2022	***	RESGATE		-	90,00	-
06/07/2022	***	TARIFA		- 66,00	-	- 66,00
06/07/2022	***	REEMBOLSO DE TARIFA		-	66,00	-
13/07/2022	1.874	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA	71.301	- 914,00	-	- 914,00
13/07/2022	***	RESGATE		-	914,00	-
22/07/2022	20.135	SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	72.201	- 5.388,00	-	- 5.388,00
22/07/2022	***	RESGATE		-	5.388,00	-
26/07/2022	***	REEMBOLSO DE TARIFA		-	66,00	66,00
05/08/2022	***	TARIFA		- 66,00	-	-
16/08/2022	***	REEMBOLSO DE TARIFA		-	66,00	66,00
22/08/2022	***	RESGATE		-	1.413,29	1.479,29
22/08/2022	***	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	551897000100912	- 1.479,29	-	-
31/08/2022	***	SALDO				-

f

Conciliação do Saldo Bancário (Aplicação)				Razonete		
Histórico			PAGAMENTO			
DATA	Nº NF	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022		APLICAÇÃO		-	49.752,60	49.752,60
31/05/2022		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO		-	21,96	49.774,56
31/05/2022		IRRF SOBRE APLICAÇÃO		- 4,39	-	49.770,17
14/06/2022		RESGATE		-40.101,60	-	9.668,57
23/06/2022		RESGATE		- 2.088,00	-	7.580,57
28/06/2022		RESGATE		- 90,00	-	7.490,57
30/06/2022		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO		-	262,97	7.753,54
30/06/2022		IRRF SOBRE APLICAÇÃO		- 39,94	-	7.713,60
06/07/2022		RESGATE		- 66,00	-	7.647,60
13/07/2022		RESGATE		- 914,00	-	6.733,60
22/07/2022		RESGATE		- 5.388,00	-	1.345,60
31/07/2022		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO			57,00	1.402,60
22/08/2022		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO			10,69	1.413,29
22/08/2022		RESGATE		- 1.413,29		0,00
31/08/2022	***	SALDO				0,00

São José dos Campos, 14 de dezembro de 2022.


Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Presidente