



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PERÍODO: DE 01/12/2023 A 29/12/2023**

**BANCO:** nº 001 BANCO DO BRASIL  
**AGÊNCIA:** 2513-5  
**CTA/CORRENTE:** 121908-1  
**TITULAR:** GAIA|GRUPO DE APOIO AO INDIVÍDUO COM AUTISMO E AFINS  
**CNPJ:** 07.623.352/0001-42

**EXTRATO BANCÁRIO**

	SALDO ANTERIOR NA CONTA: (+/-)	-
	SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	123.950,74
001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	530.333,22
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	44.335,97
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ( )	455.527,62
004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ( )	-
005	DESPESAS BANCÁRIAS: ( )	-
006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	525.293,57
007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	406.152,00
008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	2.089,04
009	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA: (+)	-
010	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: ( )	-
011	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	-
	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	- 0,00
	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	245.181,35
	<b>SALDO ATUAL: (=)</b>	<b>245.181,35</b>

**RELATÓRIO**

<b>001</b>	<b>DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)</b>		
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
	<b>04/12/2023</b>	RECEBIMENTO FORNECEDOR	265.166,61
	<b>07/12/2023</b>	RECEBIMENTO FORNECEDOR	265.166,61
	<b>TOTAL</b>		<b>530.333,22</b>

<b>002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)</b>		
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
	<b>19/12/2023</b>	RESGATE POUPANÇA PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO	43.575,06
	<b>26/12/2023</b>	TRANSF. ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO FGTS RESCISÃO	760,91
	<b>TOTAL</b>		<b>44.335,97</b>

<b>12</b>	<b>PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ( )</b>
-----------	---------------------------------------

DATA	HISTÓRICO	
01/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	8.428,00
01/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	3.040,00
04/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE PONTO	170,00
04/12/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	614,23
04/12/2023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,20
04/12/2023	VIVO INTERNET	199,99
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	13.514,40
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSIST ELABORAÇÃO DE RELATORIOS	7.200,00
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	158.671,03
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIA TÉCNICA	18.900,00
05/12/2023	REEMBOLSO FGTS 11/2023	19.073,32
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEUROPEDIATRIA	5.255,60
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA	9.000,00
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA	9.000,00
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	10.750,00
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELABORATIVO/CONFECÇÃO FORMATIVO	7.020,00
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	15.000,00
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	11.250,00
05/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
07/12/2023	SERVIÇO DE REMOÇÃO/AMBULÂNCIA	297,54
07/12/2023	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.794,00
07/12/2023	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	1.019,13
07/12/2023	REEMBOLSO SEGURO BEM ESTAR SOCIAL	844,56
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	2.462,50
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA	2.000,00
13/12/2023	MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO	449,70
13/12/2023	MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO	250,00
13/12/2023	REEMBOLSO PARCIAL SABESP	482,33
13/12/2023	REEMBOLSO PARCIAL EDP ENERGIA	2.750,08
15/12/2023	ALIMENTAÇÃO	64,00
18/12/2023	PIS/CSLL/COFINS REF NF 387304 WIN ADM 11/2023	14,52
18/12/2023	REEMBOLSO PARCIAL ISSQN REF 11/2023	12,24
18/12/2023	REEMBOLSO PARCIAL IRRF REF 11/2023	23.328,70
18/12/2023	IRRF REF NF 741 RECRIAR 11/2023	96,00
18/12/2023	IRRF REF NF 784 RECRIAR 11/2023	84,00
18/12/2023	IRRF REF NF 2316 HENNEMANN 11/2023	216,00
18/12/2023	IRRF REF NF 7301 MESTRA 11/2023	13,75
18/12/2023	PIS/CSLL/COFINS REF NF 741 RECRIAR 11/2023	297,60
18/12/2023	PIS/CSLL/COFINS REF NF 2267 HENNEMANN 11/2023	837,00
18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	2.881,10
18/12/2023	ALIMENTAÇÃO	172,00
19/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	43.575,06
20/12/2023	REEMBOLSO PARCIAL IRRF REF 13º SALÁRIO	7.783,05

22/12/2023	AVISO DE FÉRIAS KARINA ODAJIMA SILVA	4.992,86
22/12/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	262,08
22/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA	322,71
22/12/2023	MATERIAL DE APOIO	394,30
22/12/2023	MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO	407,77
26/12/2023	RESCISÃO COLABORADORA VANESSA BRAMBILLA	4.575,06
26/12/2023	FGTS RESCISÓRIO GRRF - VANESSA BRAMBILLA	760,91
28/12/2023	PROVISÃO 40% FGTS	7.629,33
28/12/2023	RESCISÃO COLABORADORA ALINE PONTES ZAGATTO	7.556,43
28/12/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	291,27
28/12/2023	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	2.850,00
28/12/2023	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	8.708,00
28/12/2023	VALE TRANSPORTE	1.830,40
28/12/2023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	984,11
28/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	233,03
28/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	242,73
28/12/2023	MATERIAL DE RESPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO	6.700,00
28/12/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>455.527,62</b>

<b>004</b>	<b>CHEQUE NÃO APRESENTADO: ( )</b>	
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>
	<b>TOTAL</b>	

<b>005</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS: ( )</b>	
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>
		TARIFAS BANCÁRIAS
	<b>TOTAL</b>	

<b>006</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)</b>		
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
	05/12/2023	APLICAÇÃO	264.082,19
	07/12/2023	APLICAÇÃO	261.211,38
	<b>TOTAL</b>		<b>525.293,57</b>

<b>007</b>	<b>RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)</b>		
	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
	01/12/2023	RESGATE FUNDO	11.468,00
	05/12/2023	RESGATE FUNDO	301.509,35
	13/12/2023	RESGATE FUNDO	8.394,61
	15/12/2023	RESGATE FUNDO	64,00
	18/12/2023	RESGATE FUNDO	27.952,91
	20/12/2023	RESGATE FUNDO	7.783,05
	22/12/2023	RESGATE FUNDO	6.379,72
	26/12/2023	RESGATE FUNDO	4.575,06
	28/12/2023	RESGATE FUNDO	38.025,30

	<b>TOTAL</b>	<b>406.152,00</b>
--	--------------	-------------------

<b>008</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)</b>	
	DATA	HISTÓRICO
	29/12/2023	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS
	<b>TOTAL</b>	

	<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA: (+)</b>	
	DATA	HISTÓRICO
	<b>TOTAL</b>	

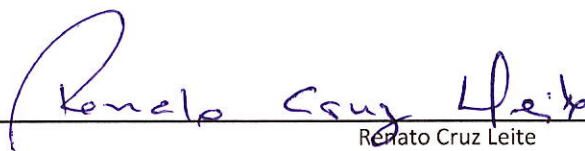
<b>010</b>	<b>DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)</b>	
	DATA	HISTÓRICO
		IRRF
	<b>TOTAL</b>	

<b>11</b>	<b>ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)</b>	
	DATA	HISTÓRICO
	<b>TOTAL</b>	

São José dos Campos/SP, 29 de Dezembro de 2023.



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro  
Diretora - Presidente



Renato Cruz Leite  
Diretor Financeiro