

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: DE 01/09/2023 A 29/09/2023

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: (+)	436.416,24
001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	265.166,61
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	-
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()	401.334,82
004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	-
005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()	-
006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	259.666,61
007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	395.834,82
008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	3.036,42
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: (=)	303.284,45
	SALDO ATUAL: (=)	303.284,45

RELATÓRIO

001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	11/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	265.166,61
	TOTAL		265.166,61

002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	TOTAL		-

003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()		
	DATA	HISTÓRICO	

01/09/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	690,00
01/09/2023	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.932,64
01/09/2023	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.335,90
01/09/2023	INTERNET	199,99
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL	4.504,80
05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	145.107,07
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL	3.200,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA	9.000,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA	9.000,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENTE TÉCNICO	18.900,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	17.000,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	8.750,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	15.000,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSIST ELABORAÇÃO RELATÓRIOS	7.200,00
05/09/2023	HOLERITE 08/2023	1.513,26
05/09/2023	REEMBOLSO FGTS 08/2023	14.248,24
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE PONTO	170,00
06/09/2023	PREST. DE SERV DE ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO FORMATIVO	5.400,00
06/09/2023	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	509,42
06/09/2023	REEMBOLSO SEGURO BEM ESTAR	391,87
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	5.500,00
13/09/2023	NIPTTELECOM	265,58
13/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA	2.000,00
13/09/2023	NIPTTELECOM	62,36
13/09/2023	EDP ENERGIA	2.030,60
13/09/2023	SABESP	1.276,39
18/09/2023	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 574 RECRIAR	260,40
18/09/2023	IMPOSTO IRRF 08/2023 REF NF 2177 HENNEMENN	72,00
18/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	2.319,36
18/09/2023	REEMBOLSO PARCIAL IRRF 08/2023	7.728,68
18/09/2023	REEMBOLSO PARCIAL INSS 08/2023	16.912,34
18/09/2023	REEMBOLSO PARCIAL ISS 08/2023	12,24
18/09/2023	REEMBOLSO PARCIAL PIS/COFINS/CSLL REF NF 373549 WIN	8,34
19/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE	2.955,10
19/09/2023	INTERNET	1.110,00
19/09/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	320,40
22/09/2023	SERVIÇO DE SISTEMA	322,71
25/09/2023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	345,00
28/09/2023	VALE TRANSPORTE	1.913,60
28/09/2023	ALIMENTAÇÃO	848,89
28/09/2023	ALIMENTAÇÃO	250,24
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO	242,73

28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO	233,03
28/09/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.415,00
29/09/2023	PROVISIONAMENTO 40% FGTS POUPANÇA	5.699,50
29/09/2023	PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO COMP 08/2023	50.400,14
29/09/2023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.000,00
29/09/2023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.277,00
TOTAL		401.334,82

004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	
	DATA	HISTÓRICO
	TOTAL	

005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()	
	DATA	HISTÓRICO
		TARIFAS BANCÁRIAS
		TARIFAS BANCÁRIAS
	TOTAL	

006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	12/09/2023	APLICAÇÃO
TOTAL		259.666,61

007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	01/09/2023	RESGATE FUNDO
	05/09/2023	RESGATE FUNDO
	06/09/2023	RESGATE FUNDO
	13/09/2023	RESGATE FUNDO
	18/09/2023	RESGATE FUNDO
	19/09/2023	RESGATE FUNDO
	22/09/2023	RESGATE FUNDO
	25/09/2023	RESGATE FUNDO
	28/09/2023	RESGATE FUNDO
	29/09/2023	RESGATE FUNDO
	TOTAL	

008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	29/09/2023	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS
TOTAL		3.036,42

RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA: (+)	
DATA	HISTÓRICO

29/09/2023	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	-
TOTAL		-

010	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: ()	
	DATA	HISTÓRICO
		IRRF
	TOTAL	

11	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	
	DATA	HISTÓRICO
	TOTAL	

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

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente

Renato Cruz Leite

Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro