

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: DE 02/10/2023 A 31/10/2023

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: (+)	303.284,45
001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	265.166,61
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	35.855,13
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()	479.287,93
004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	-
005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()	-
006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	265.166,61
007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	443.432,80
008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	1.687,20
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: (=)	126.705,46
	SALDO ATUAL: (=)	126.705,46

RELATÓRIO

001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	16/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	265.166,61
	TOTAL		265.166,61

002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	31/10/2023	DEVOLUÇÃO PARCIAL TRANSFÊRENCIA	35.855,13
TOTAL		35.855,13	

003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
	02/10/2023	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.932,64
	02/10/2023	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.722,00

02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE PONTO	170,00
02/10/2023	INTERNET	199,99
03/10/2023	ALIMENTAÇÃO	206,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13.514,40
05/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	150.460,06
05/10/2023	REEMBOLSO FGTS 09/2023	13.999,06
05/10/2023	REEMBOLSO SEGURO BEM ESTAR	655,50
05/10/2023	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	860,40
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGO	9.000,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEUROPEDIATRIA	1.501,60
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGO	9.000,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	8.750,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	1.250,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSIST ELABORAÇÃO DE RELATORIOS	7.200,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	15.750,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIA TECNICA	18.900,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/10/2023	NIPTTELECOM TELEFONE FIXO	60,19
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO	5.625,00
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELABORATIVO/CONFECÇÃO FORMATIVO	5.040,00
06/10/2023	SALÁRIO REF 09/2023	1.422,30
06/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS	9.500,00
09/10/2023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	111,10
09/10/2023	MATERIAL DE APOIO/ESCRITÓRIO	205,60
09/10/2023	SABESP	964,18
09/10/2023	EDP ENERGIA	2.306,12
11/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA	2.000,00
18/10/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	107,20
18/10/2023	MATERIAL DE APOIO	145,00
18/10/2023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	565,00
18/10/2023	DARF IRRF 09/2023 REF NF 2213 HENNEMANN	216,00
18/10/2023	PIS/COFINS/CSLL REF NF 2177 HENNEMANN	223,20
18/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	2.844,10
18/10/2023	REEMBOLSO PARCIAL IRRF COMP 09/2023	20.725,92
18/10/2023	REEMBOLSO PARCIAL PIS/COFINS/CSLL NF 377169 WIN ADM	8,43
18/10/2023	REEMBOLSO PARCIAL ISSQN COMP 09/2023	92,88
19/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOFTWARE CERTIFICADO DIGITAL	195,00
20/10/2023	ALIMENTAÇÃO	586,00
25/10/2023	ALIMENTAÇÃO	1.276,00
26/10/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55,00
20/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SE SOFTWARE	322,71
27/10/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	429,97
27/10/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93,00
27/10/2023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.277,00
27/10/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.525,80
30/10/2023	VALE TRANSPORTE	1.705,60
31/10/2023	PROVISIONAMENTO 13º SALÁRIO COMP 09/2023	65.855,13

31/10/2023	PROVISIONAMENTO 40% FGTS COMP 09/2023	5.599,62
31/10/2023	RESCISÃO TRABALHISTA	5.442,04
31/10/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.431,50
31/10/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL PARC 01/03	226,32
31/10/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL PARC 02/03	226,24
31/10/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL PARC 03/03	226,24
31/10/2023	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	233,03
31/10/2023	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	242,73
31/10/2023	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA, DEVOLVIDA DIA 01/10	65.855,13
TOTAL		479.287,93

004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	
	DATA	HISTÓRICO
	TOTAL	

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

006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	16/10/2023	APLICAÇÃO
		265.166,61
	TOTAL	

007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	02/10/2023	RESGATE FUNDO
		11.024,63
	02/10/2023	RESGATE FUNDO
		206,00
	05/10/2023	RESGATE FUNDO
		272.816,21
	06/10/2023	RESGATE FUNDO
		10.922,30
	09/10/2023	RESGATE FUNDO
		3.587,00
	11/10/2023	RESGATE FUNDO
		2.000,00
	18/10/2023	RESGATE FUNDO
		24.927,73
	19/10/2023	RESGATE FUNDO
		195,00
	20/10/2023	RESGATE FUNDO
		586,00
	25/10/2023	RESGATE FUNDO
		1.276,00
	26/10/2023	RESGATE FUNDO
		55,00
	27/10/2023	RESGATE FUNDO
		4.648,48
	30/10/2023	RESGATE FUNDO
		1.705,60
	31/10/2023	RESGATE FUNDO
		109.482,85
	TOTAL	

008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	
	DATA	HISTÓRICO

31/10/2023	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	1.687,20
TOTAL		1.687,20

RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA: (+)		
DATA	HISTÓRICO	
	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, 31 de outubro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente

Renato Cruz Leite

Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro