

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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: (+)	283.649,30
001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	530.333,22
002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	-
003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()	379.720,46
004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	-
005	DESPESAS BANCÁRIAS: ()	-
006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	525.974,93
007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	375.683,09
008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	2.475,10
009	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA: (+)	-
010	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: ()	-
011	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	320,92
	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	0,00
	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	436.416,24
	SALDO ATUAL: (=)	436.416,24

RELATÓRIO

001	DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	10/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	265.166,61
	25/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	265.166,61
		TOTAL	530.333,22

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

003	PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ()		
	DATA	HISTÓRICO	
	01/08/2023	VIVO FIXO TELEFONE	116,66
	01/08/2023	CONSÓRCIO 123	228,80

01/08/2023	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	366,58
01/08/2023	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.749,35
01/08/2023	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.184,04
01/08/2023	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	8.159,58
02/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR	712,52
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	3.802,13
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	100.733,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. GERENTE TECNICO	18.900,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. GERENTE TECNICO	11.250,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. PSICOLOGIA	9.000,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. PSICOLOGIA	9.000,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. ASSIST. RELATORIOS	7.200,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. SUPERVISÃO	6.875,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. NEOROPEDIATRIA	5.255,60
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. SUPERVISÃO	4.375,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. SUPERVISÃO	5.625,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. SUPERVISÃO	8.750,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. SUPERVISÃO	5.625,00
04/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. SUPERVISÃO	15.000,00
04/08/2023	REEMBOLSO FGTS	13.106,40
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	1.676,42
04/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR	170,00
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	1.253,60
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	1.288,25
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	3.864,76
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	1.118,86
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	3.828,57
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	4.702,13
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	3.802,13
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	3.707,03
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	3.759,11
04/08/2023	HOLERITE 07/2023	3.802,13
07/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. MANUTENÇÃO	1.241,17
07/08/2023	REEMBOLSO CONV ODONTOLOGICO	688,32
07/08/2023	REEMBOLSO SEGURO BEM ESTAR	641,25
07/08/2023	NIPTTELECOM	265,58
10/08/2023	MATERIAL ESCRITÓRIO	712,51
10/08/2023	SABESP	847,10
10/08/2023	EDP ENERGIA	1.854,24
11/08/2023	ALIMENTAÇÃO	694,84
14/08/2023	VALE TRANSPORTE	249,60
16/08/2023	REEMBOLSO ISSQN 07-2023	93,55
16/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. INFORMÁTICA	2.500,00
16/08/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	214,13
16/08/2023	DARF NF 533 RECRIAR PIS/COFINS/CSLL 07-2023	241,80
16/08/2023	DARF NF 533 RECRIAR IRRF 07-2023	78,00
16/08/2023	DARF NF 574 RECRIAR IRRF 07-2023	84,00
16/08/2023	GUIA ISSQN VERISURE - MERAKI REF 07-2023	164,24

16/08/2023	REEMBOLSO - IRRF 07-2023 PARCIAL	7.973,59
16/08/2023	REEMBOLSO - INSS 07-2023 PARCIAL	16.104,93
16/08/2023	REEMBOLSO - DARF NF BAETA PARCIAL	445,50
17/08/2023	RESCISÃO TATIANE DE MATOS SILVEIRA	2.595,18
17/08/2023	GUIA FGTS TATIANE DE MATOS SILVEIRA	138,00
17/08/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00
21/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. CONTABILIDADE	2.480,05
24/08/2023	RESCISÃO ALEX SANDER / ELISANDRA REGINA	3.519,57
24/08/2023	PRESTAÇÃO SERV. SISTEMAS	322,71
15/08/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL PARC 2/2	1.532,73
24/08/2023	GRRF 07-2023	102,73
28/08/2023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	684,84
28/08/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	339,40
30/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO	242,73
30/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO	233,03
30/08/2023	CONSÓRCIO 123	1.976,00
31/08/2023	PROVISIONAMENTO 40% FGTS POUPANÇA	5.242,56
31/08/2023	PROVISIONAMENTO 13° SALÁRIO COMP 07/2023	34.202,31
31/08/2023	PROVISIONAMENTO 13° SALÁRIO COMP 06/2023	19.026,62
TOTAL		379.720,46

004	CHEQUE NÃO APRESENTADO: ()	
	DATA	HISTÓRICO
	TOTAL	

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

006	APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	14/08/2023	APLICAÇÃO	260.808,32
	25/08/2023	APLICAÇÃO	265.166,61
TOTAL		525.974,93	

007	RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)		
	DATA	HISTÓRICO	
	01/08/2023	RESGATE FUNDO	12.805,01
	02/08/2023	RESGATE FUNDO	712,52
	04/08/2023	RESGATE FUNDO	257.470,12
	07/08/2023	RESGATE FUNDO	2.836,32
	16/08/2023	RESGATE FUNDO	27.899,74
	17/08/2023	RESGATE FUNDO	2.733,18
	18/08/2023	RESGATE FUNDO	320,92
21/08/2023	RESGATE FUNDO	1.000,00	

22/08/2023	RESGATE FUNDO	2.480,05
24/08/2023	RESGATE FUNDO	5.477,74
28/08/2023	RESGATE FUNDO	1.024,24
30/08/2023	RESGATE FUNDO	2.451,76
31/08/2023	RESGATE FUNDO	58.471,49
TOTAL		375.683,09


008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	31/08/2023	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS
TOTAL		2.475,10

	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA: (+)	
	DATA	HISTÓRICO
	31/08/2023	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS
TOTAL		-

010	DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	
	DATA	HISTÓRICO
	31/08/2023	IRRF
TOTAL		0,00

11	ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	
	DATA	HISTÓRICO
	18/08/2023	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DUPLICIDADE DO MÊS 07/2023
	18/08/2023	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DUPLICIDADE DO MÊS 07/2023
TOTAL		320,92

São José dos Campos/SP, 31 de agosto de 2023.


 Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
 Diretora - Presidente


 Francisco de Oliveira Roxo
 Diretor Financeiro