

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PERÍODO: DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

**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: (+)                     | 126.705,46        |
| 001 | DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)                | 265.166,61        |
| 002 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+) | 253.573,72        |
| 003 | PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ( )                       | 522.253,22        |
| 004 | CHEQUE NÃO APRESENTADO: ( )                          | -                 |
| 005 | DESPESAS BANCÁRIAS: ( )                              | -                 |
| 006 | APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)                            | 93.514,74         |
| 007 | RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)                            | 97.027,63         |
| 008 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)                        | 758,17            |
| 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: (=)                        | 123.950,74        |
|     | <b>SALDO ATUAL: (=)</b>                              | <b>123.950,74</b> |

**RELATÓRIO**

|            |  |                        |                   |
|------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>001</b> | <b>DEPÓSITO DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)</b> |                        |                   |
|            | <b>DATA</b>                                  | <b>HISTÓRICO</b>       |                   |
|            | 07/11/2023                                   | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 265.166,61        |
|            |  | <b>TOTAL</b>           | <b>265.166,61</b> |

|            |   |  |           |
|------------|---|--|-----------|
| <b>002</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)</b> |  |           |
|            | <b>DATA</b>   | <b>HISTÓRICO</b>                                   |           |
|            | 01/11/2023  | TRANSF ENTRE CONTAS                                | 30.000,00 |
|            | 27/11/2023  | ESTORNO DE PROVISÃO 13º SALÁRIO REF COMP 07/2023   | 34.202,31 |
|            | 27/11/2023  | ESTORNO DE PROVISÃO 13º SALÁRIO REF COMP 08/2023   | 50.400,14 |
|            | 27/11/2023  | ESTORNO DE PROVISÃO 13º SALÁRIO REF COMP 09/2023   | 65.855,13 |
|            | 27/11/2023  | ESTORNO DE PROVISÃO 13º SALÁRIO REF COMP 06/2023   | 19.026,62 |
|            | 29/11/2023  | REEMBOLSO 13º SAL COLABORADORA ALEXSANDRA SIQUEIRA | 1.577,60  |
|            | 29/11/2023  | REEMBOLSO 13º SAL COLABORADORA PERLA VANESSA       | 1.315,28  |
|            | 29/11/2023  | REEMBOLSO 13º SAL COLABORADORA KARINA ODAJIMA      | 1.315,31  |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 29/11/2023   | REEMBOLSO 13º SAL COLABORADORA PRISCILA RAMOS   | 520,91            |
| 29/11/2023   | RESGATE POUPANÇA PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO | 49.360,42         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>253.573,72</b> |

| 003 PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS: ( ) |   |            |
|------------------------------------|---|------------|
| DATA                               | HISTÓRICO   |            |
| 01/11/2023                         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                  | 2.000,00   |
| 01/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE PONTO                 | 170,00     |
| 01/11/2023                         | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO                             | 107,36     |
| 01/11/2023                         | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO                             | 678,00     |
| 01/11/2023                         | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO                             | 7.560,00   |
| 01/11/2023                         | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO                             | 3.040,00   |
| 06/11/2023                         | SERVIÇO DE REMOÇÃO/AMBULÂNCIA                           | 595,08     |
| 06/11/2023                         | VIVO INTERNET   | 199,99     |
| 06/11/2023                         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                  | 130,97     |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS                           | 16.893,00  |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSIST ELABORAÇÃO DE RELATORIOS | 7.200,00   |
| 07/11/2023                         | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023                              | 160.228,04 |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEUROPEDIATRIA                  | 6.006,40   |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO                      | 5.625,00   |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA                      | 9.000,00   |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA                      | 9.000,00   |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO                      | 5.625,00   |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO                      | 11.250,00  |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELABORATIVO/CONFECÇÃO FORMATIVO    | 6.480,00   |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO                      | 11.250,00  |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIA TÉCNICA                | 18.900,00  |
| 07/11/2023                         | REEMBOLSO FGTS 10/2023                                  | 14.756,99  |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS                    | 15.000,00  |
| 07/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO                      | 5.625,00   |
| 08/11/2023                         | SALÁRIO REF 10/2023                                     | 1.544,40   |
| 08/11/2023                         | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      | 3.480,00   |
| 08/11/2023                         | MATERIAL DE USO E CONSUMO                               | 4.104,00   |
| 08/11/2023                         | NIPTTELECOM TELEFONE FIXO                               | 31,47      |
| 08/11/2023                         | MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO                     | 94,50      |
| 08/11/2023                         | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO                             | 107,36     |
| 08/11/2023                         | VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO                             | 644,10     |
| 08/11/2023                         | REEMBOLSO SEGURO BEM ESTAR SOCIAL                       | 655,50     |
| 08/11/2023                         | REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO                            | 874,74     |
| 10/11/2023                         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                  | 30,00      |
| 14/11/2023                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA                     | 2.000,00   |
| 14/11/2023                         | REEMBOLSO PARCIAL SABESP                                | 622,70     |
| 14/11/2023                         | REEMBOLSO PARCIAL EDP ENERGIA                           | 2.201,49   |
| 16/11/2023                         | ALIMENTAÇÃO   | 154,33     |
| 16/11/2023                         | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                           | 1.755,00   |
| 16/11/2023                         | IRRF REF NF 683 RECRIAR                                 | 24,00      |
| 16/11/2023                         | IRRF REF NF 2267 HENNEMANN & HENNEMANN                  | 270,00     |
| 16/11/2023                         | PIS/COFINS/CSLL 10/2023 REF NF 683 RECRIAR              | 74,40      |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 16/11/2023   | PIS/COFINS/CSLL 10/2023 REF NF 2213 HENNEMANN      | 669,60            |
| 16/11/2023   | PIS/COFINS/CSLL 10/2023 REF NF 382229 WIN ADM      | 14,48             |
| 16/11/2023   | REEMBOLSO FGTS 10/2023                             | 22.771,56         |
| 16/11/2023   | REEMBOLSO ISSQN 10/2023                            | 12,24             |
| 17/11/2023   | MATERIAL DE APOIO                                  | 455,40            |
| 21/11/2023   | COMUNICAÇÃO  | 902,91            |
| 21/11/2023   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE              | 2.881,10          |
| 24/11/2023   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA                | 322,71            |
| 24/11/2023   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                 | 1.431,50          |
| 27/11/2023   | PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP 06/2023                  | 12.375,29         |
| 27/11/2023   | PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP 07/2023                  | 14.750,97         |
| 27/11/2023   | PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP 09/2023                  | 15.454,98         |
| 27/11/2023   | PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP 10/2023                  | 16.073,13         |
| 27/11/2023   | PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP 08/2023                  | 16.400,09         |
| 28/11/2023   | PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP 11/2023                  | 16.073,14         |
| 28/11/2023   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                 | 465,00            |
| 28/11/2023   | ALIMENTAÇÃO  | 450,00            |
| 29/11/2023   | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO             | 54.089,52         |
| 29/11/2023   | VALE TRANSPORTE                                    | 1.882,40          |
| 30/11/2023   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO | 233,03            |
| 30/11/2023   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO | 242,73            |
| 30/11/2023   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                      | 2.179,82          |
| 30/11/2023   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                      | 230,00            |
| 30/11/2023   | PROVISÃO 40% FGTS                                  | 5.902,80          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>522.253,22</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> |
|            | 28/11/2023                       | APLICAÇÃO        |
|            | <b>TOTAL</b>                     |                  |

|            |                                  |                  |
|------------|----------------------------------|------------------|
| <b>007</b> | <b>RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)</b> |                  |
|            | <b>DATA</b>                      | <b>HISTÓRICO</b> |
|            | 07/11/2023                       | RESGATE FUNDO    |
|            | 08/11/2023                       | RESGATE FUNDO    |
|            | 08/11/2023                       | RESGATE FUNDO    |
|            | 14/11/2023                       | RESGATE FUNDO    |
|            | 16/11/2023                       | RESGATE FUNDO    |
|            | 17/11/2023                       | RESGATE FUNDO    |

|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| 21/11/2023   | RESGATE FUNDO | 3.784,01         |
| 24/11/2023   | RESGATE FUNDO | 1.754,21         |
| 28/11/2023   | RESGATE FUNDO | 16.073,14        |
| 29/11/2023   | RESGATE FUNDO | 1.882,40         |
| 30/11/2023   | RESGATE FUNDO | 8.788,38         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>97.027,63</b> |

|            |                                      |                          |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>008</b> | <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)</b> |                          |
|            | DATA                                 | HISTÓRICO                |
|            | 30/11/2023                           | RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS |
|            |                                      | 758,17                   |
|            | <b>TOTAL</b>                         |                          |
|            |                                      | <b>758,17</b>            |

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
|  | <b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA: (+)</b> |                          |
|  | DATA                                   | HISTÓRICO                |
|  |  | RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS |
|  |  | -                        |
|  | <b>TOTAL</b>                           |                          |
|  |  | -                        |

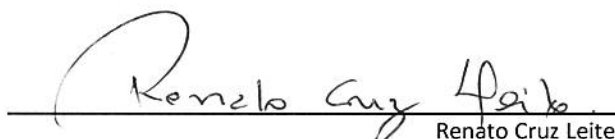
|            |                                      |           |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>010</b> | <b>DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)</b> |           |
|            | DATA                                 | HISTÓRICO |
|            |                                      | 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, 30 de novembro de 2023.



Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro  
Diretora - Presidente



Renato Cruz Leite  
Diretor Financeiro