

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
	NOME DA ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins	
	PERÍODO DA CONCILIAÇÃO:	01/09/2024 a 30/09/2024	
	BANCO:	107 - Caixa Economica Federal	
	AGÊNCIA:	2741	
	CONTA CORRENTE:	1171-0	
EXTRATO BANCÁRIO			
	SALDO FINAL DO MÊS ANTERIOR	(+/-)	R\$ -
1	REPASSE (Valor creditado da parcela)	(+)	R\$ 69.925,00
2	Depósitos devolvidos por despesas glosadas	(+)	R\$ -
3	Depósito por Conta da Entidade (Cobrir despesas)	(+)	R\$ -
4	Despesas do Projeto (Pagamentos / boletos / transferências Bancárias)	(-)	R\$ 12.400,00
5	Taxas e Despesas Bancárias	(-)	R\$ -
6	Aplicações Financeiras	(-)	R\$ 69.925,00
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	R\$ 12.400,00
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	R\$ 337,32
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	R\$ -
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	R\$ -
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	R\$ -
	SALDO ATUAL DO MÊS	(+/-)	R\$ 57.862,32
RELATÓRIO GERAL DA CONCILIAÇÃO			
1 - REPASSE (VALOR CREDITADO DA PARCELA)			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	05/09/2024	CRED TED	R\$ 25.195,00
2	05/09/2024	CRED TED	44.730,00
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			R\$ 69.925,00
2 - DEPÓSITOS DEVOLVIDOS POR DESPESAS GLOSADAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
TOTAL DO DEPÓSITO DEVOLVIDO POR DESPESAS GLOSADAS			R\$ -
3 - DEPOSITO POR CONTA DA ENTIDADE (COBRIR DESPESAS)			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			R\$ -
4 - DESPESAS DO PROJETO (PAGAMENTOS / BOLETOS / TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS)			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	17/09/2024	PAG BOLETO	R\$ 5.899,00
2	25/09/2024	PAG BOLETO	R\$ 6.501,00
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 12.400,00
5 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ -
6 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	09/09/2024	APLICAÇÃO	R\$ 69.925,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 69.925,00
7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	17/09/2024	RESGATE AUTOM	R\$ 5.899,00
2	25/09/2024	RESGATE AUTOM	R\$ 6.501,00
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 12.400,00
8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	30/09/2024	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 337,32
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 337,32

9 - DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
TOTAL DA DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			R\$ -

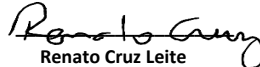
São José dos Campos, 30 de setembro de 2024.



Assinado digitalmente na ZapSign por
Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Data: 19/11/2024 15:59:19.236 (UTC-0300)

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente

Assinado digitalmente na ZapSign por
Renato Cruz Leite
Data: 19/11/2024 16:18:37.208 (UTC-0300)



Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 19 Novembro 2024, 16:18:37

Status: Assinado

Documento: 2-Conciliação Bancária SASC - Capacitando SETEMBRO 2024.Pdf

Número: c17445c5-d998-4e7e-a2cf-d91a6de3b2e6

Data da criação: 14 Novembro 2024, 10:06:00

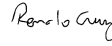
Hash do documento original (SHA256): 19c995b814d7b9d123366c508aeb3537ed59460bf1df9eb7b2fbc57814a8db61



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO</p> <p>Data e hora da assinatura: 19 Novembro 2024, 15:59:19 Token: 7f9b3c0e-8282-4a25-8472-eed8b1e2007e</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 55982427649 E-mail: presidente.assinatura@gaiasjc.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 187.75.153.185 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36</p>

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>RENATO CRUZ LEITE</p> <p>Data e hora da assinatura: 19 Novembro 2024, 16:18:37 Token: 0b3d26fb-04e4-423c-be54-31fa4b5d4fda</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Renato Cruz Leite</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5512996219946 E-mail: diretoriafinanceira@gaiasjc.org.br</p>	<p>Localização aproximada: -23.251328, -45.928728 IP: 191.19.56.140 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c17445c5-d998-4e7e-a2cf-d91a6de3b2e6, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c17445c5-d998-4e7e-a2cf-d91a6de3b2e6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.