

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\$ 33.720,00
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\$ 25.522,80
5	Taxas e Despesas Bancárias	(-)	R\$ -
6	Aplicações Financeiras	(-)	R\$ 66.488,11
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	R\$ -
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	R\$ 71,46
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	R\$ -
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	R\$ -
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	R\$ -
	SALDO ATUAL DO MÊS	(+/-)	R\$ 66.559,57
RELATÓRIO GERAL DA CONCILIAÇÃO			
1 - REPASSE (VALOR CREDITADO DA PARCELA)			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	07/10/2024	CRED TED	R\$ 33.720,00
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			R\$ 33.720,00
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	03/10/2024	ENVIO PIX	R\$ 4.000,00
2	03/10/2024	ENVIO PIX	R\$ 3.500,00
3	03/10/2024	ENVIO PIX	R\$ 3.500,00
4	07/10/2024	PAG BOLETO	R\$ 6.304,00
5	10/10/2024	PAG BOLETO	R\$ 4.455,00
6	10/10/2024	PAG BOLETO	R\$ 1.172,70
7	10/10/2024	PAG BOLETO	R\$ 2.591,10
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 25.522,80
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	09/10/2024	APLICAÇÃO	R\$ 27.415,99
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 27.415,99
7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	03/10/2024	RESGATE AUTOM	R\$ 11.000,00
2	10/10/2024	RESGATE AUTOM	R\$ 8.218,79
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 19.218,79
8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	31/10/2024	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 71,46
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 71,46

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

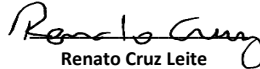
São José dos Campos, 31 de outubro de 2024.



Assinado digitalmente na ZapSign por
Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Data: 09/12/2024 08:45:49.212 (UTC-0300)

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente

Assinado digitalmente na ZapSign por
Renato Cruz Leite
Data: 06/12/2024 09:48:58.348 (UTC-0300)



Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 09 Dezembro 2024, 08:45:49

Status: Assinado

Documento: Conciliação Bancária SASC - Capacitando OUTUBRO 2024.Pdf

Número: 276a3742-c6b1-4164-b020-6747056bb58a

Data da criação: 06 Dezembro 2024, 08:36:31


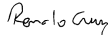
Hash do documento original (SHA256): 268c33c6dc6b8050b2e1066ecf9b47f69343f38840ca5bd830b7ae21055da786



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: 09 Dezembro 2024, 08:45:49 Token: 9f11c7a8-db2f-4765-bbca-5027656ed6b1</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 55982427649</p> <p>E-mail: presidente.assinatura@gaiasjc.org.br</p> <p>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 187.75.153.185</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36</p>

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>RENATO CRUZ LEITE</p> <p>Data e hora da assinatura: 06 Dezembro 2024, 09:48:58 Token: 2ffc5606-0fc4-4320-b630-b8deb3d510e3</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Renato Cruz Leite</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5512996219946</p> <p>E-mail: diretoriafinanceira@gaiasjc.org.br</p>	<p>Localização aproximada: -23.251284, -45.928704</p> <p>IP: 187.89.67.45</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 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 276a3742-c6b1-4164-b020-6747056bb58a, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br