

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
	NOME DA ENTIDADE:	GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins	
	PERÍODO DA CONCILIAÇÃO:	01/12/2024 a 31/12/2024	
	BANCO:	107 - Caixa Economica Federal	
	AGÊNCIA:	2741	
	CONTA CORRENTE:	577532137-1 (1171-0)	
EXTRATO BANCÁRIO			
	SALDO FINAL DO MÊS ANTERIOR	(+/-)	R\$ 70.635,55
1	REPASSE (Valor creditado da parcela)	(+)	R\$ 14.717,50
2	Depositos devolvidos por despesas glosadas	(+)	R\$ -
3	Depósito por Conta da Entidade (Cobrir despesas)	(+)	R\$ -
4	Despesas do Projeto (Pagamentos / boletos / transferências Bancárias)	(-)	R\$ 23.750,00
5	Taxas e Despesas Bancárias	(-)	R\$ -
6	Aplicações Financeiras	(-)	R\$ 14.717,50
7	Resgate de Aplicações Financeiras	(+)	R\$ 23.750,00
8	Rendimentos de Aplicações	(+)	R\$ 511,93
9	Devolução para Conta da Entidade	(+)	R\$ -
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	R\$ -
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	R\$ -
	SALDO ATUAL DO MÊS	(+/-)	R\$ 62.114,98
RELATÓRIO GERAL DA CONCILIAÇÃO			
1 - REPASSE (VALOR CREDITADO DA PARCELA)			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	02/12/2024	CRED TED	R\$ 14.717,50
TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA			R\$ 14.717,50
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	05/12/2024	ENVIO PIX	R\$ 3.500,00
2	05/12/2024	ENVIO PIX	R\$ 4.000,00
3	05/12/2024	ENVIO PIX	R\$ 3.500,00
4	05/12/2024	ENVIO PIX	R\$ 12.750,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			R\$ 23.750,00
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	03/12/2024	APLICAÇÃO	R\$ 14.717,50
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 14.717,50

7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	05/12/2024	RESGATE AUTOM	R\$ 11.000,00
2	06/12/2024	RESGATE AUTOM	R\$ 12.750,00
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 23.750,00

8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	31/11/2024	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 511,93
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 511,93

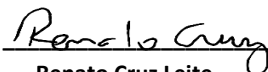
9 - DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
TOTAL DA DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			R\$ -

São José dos Campos, 31 de DEZEMBRO de 2024.



Assinado digitalmente na ZapSign por
Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Data: 22/01/2025 16:24:33.357 (UTC-0300)

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Diretora - Presidente



Renato Cruz Leite
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente na ZapSign por
Renato Cruz Leite
Data: 22/01/2025 15:39:44.481 (UTC-0300)

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 22 Janeiro 2025, 16:24:33

Status: Assinado

Documento: 2-Conciliação Bancária SASC - CAPACITANDO DEZEMBRO 2024.Pdf

Número: 6f3d5e9c-7c6b-426d-b256-8280eb54dc82

Data da criação: 22 Janeiro 2025, 14:41:14


Hash do documento original (SHA256): be1c6160e9003e06b484c900a6dc3af12a17598abd22f63710a69ce954b44266



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: 22 Janeiro 2025, 16:24:33 Token: e6b96fbc-896b-4ec5-bb93-efe39d460eb0</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/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: 22 Janeiro 2025, 15:39:44 Token: d26cb55a-a4dc-48c5-acd9-7542517be728</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: -23.251224, -45.928709 IP: 179.93.41.57 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 6f3d5e9c-7c6b-426d-b256-8280eb54dc82, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br