

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	mai/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **0,00**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/23			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	36.120,00	36.120,00
02/05/23		979.497		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Alimentação	-1.888,00	34.232,00
03/05/23		1.757		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-915,08	33.316,92
03/05/23		19.803		Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	Aquisição de material de papelaria	-122,88	33.194,04
03/05/23		2		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.365,00	31.829,04
03/05/23		1.133		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.120,00	30.709,04
03/05/23		21		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-805,00	29.904,04
04/05/23			3.828.119.397	Pix rejeitado	Devolvido	1.995,00	31.899,04
04/05/23			3.828.121.704	Pix não efetuado	Devolvido	3.200,00	35.099,04
04/05/23		1.151		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	32.089,04
04/05/23				Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	30.094,04
04/05/23		1.056		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	26.894,04
04/05/23		1.056		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	23.694,04
04/05/23		2		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	21.699,04
05/05/23			50.501	FGTS	Imposto	-287,91	21.411,13
08/05/23			19.931	Folha de pagamento	Salários	-3.314,00	18.097,13
09/05/23		27		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.855,00	16.242,13
09/05/23		141		Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-805,00	15.437,13

Eg

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP
 site: www.gaiato.org, email: contato@gaiato.org, fone: (12)3833-3744

Folha nº 95
 Proc. Nº SF/ 69 90/23

gaiato

09/05/23		24		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-595,00	14.842,13
10/05/23		1769		Ideal Contábil SC LTDA	Honorário contábil	-914,41	13.927,72
10/05/23			51002	ISSQN	Imposto Municipal	-2,91	13.924,81
10/05/23			51003	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	13.923,19
10/05/23			51004	ISSQN	Imposto Municipal	-42,59	13.880,60
15/05/23			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-200,80	13.679,80
16/05/23			000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	19.158,50
16/05/23			000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	24.908,50
16/05/23			33.734.280	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	34.679,80
18/05/23		684986/626840/ 1581		Trixnet Serviços de Telemática LTDA	Internet	-147,38	34.532,42
22/05/23		135		Luis Eduardo Hajjar	Produtos de limpeza	-334,06	34.198,36
22/05/23		54353205/798909		Ticket Serviços SA	Alimentação	-900,00	33.298,36
22/05/23			52.203	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	Pagamento duplicado	-122,88	33.175,48
23/05/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Energia elétrica	-234,57	32.940,91
31/05/23					Rendimento líquido	109,19	33.050,10

Mariza de Azevedo
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA
[REDACTED] / CRC 1SP127253/0-0
CONTADOR

eg

L



Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org - email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744