

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:	jun/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **33.050,10**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
07/06/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	510,00	33.560,10
07/06/23		1.154		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	30.550,10
07/06/23			25.731	Folha de pagamento	Salários	-3.153,00	27.397,10
07/06/23		246.614		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Alimentação	-1.040,00	26.357,10
07/06/23			60.702	FGTS	Imposto	-273,72	26.083,38
07/06/23		28		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.855,00	24.228,38
07/06/23		1.134		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.470,00	22.758,38
07/06/23		33		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.365,00	21.393,38
07/06/23		27		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-805,00	20.588,38
07/06/23		26		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-525,00	20.063,38
09/06/23		1.059		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	16.863,38
09/06/23		144		Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-805,00	16.058,38
09/06/23		14		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	14.063,38
12/06/23			61.201	GPS ref. 04/2023	Imposto	-1301,78	12.761,60
12/06/23			61.202	DARF ref. 04/2023	Imposto	-38,47	12.723,13

EG

MA

*50
8442,23*

gaiato

12/06/23			61.203	ISSQN	Imposto Municipal	-42,87	12.680,26
12/06/23			61.204	ISSQN	Imposto Municipal	-2,91	12.677,35
12/06/23			61.205	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	12.675,73
14/06/23			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-142,57	12.533,16
15/06/23			552.748.000.012-164	Transferência recebida - Pagamento indevido	Devolução	122,88	12.656,04
19/06/23			61.901	GPS	Imposto	-1.140,79	11.515,25
19/06/23			61.902	DARF	Imposto	-34,22	11.481,03
20/06/23		1.781		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-914,13	10.566,90
20/06/23		000706055/000647825/ 1455		Trixnet Serviços de Telemática LTDA	Internet	-147,38	10.419,52
23/06/23			289.902.905	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	20.190,82
23/06/23			274.800.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	25.669,52
23/06/23			274.800.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	31.419,52
23/06/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Energia elétrica	-199,17	31.220,35
26/06/23		1155		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	31.080,35
26/06/23		19.984		Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	Aquisição de materiais	-366,22	30.714,13
26/06/23		1061		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-140,00	30.574,13
26/06/23		17		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-140,00	30.434,13
					Rendimento líquido	-3,73	30.430,40

Mariza Seixas Tarde

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

ES

h

Ricardo Bento Siqueira

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

Folha nº 81
 Proc. nº 8442.23
 20/06/23