



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: **30.430,40**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/07/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	652,00	31.082,40
03/07/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	380,00	31.462,40
03/07/23		1.156		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	28.452,40
03/07/23		152.042		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Alimentação	-1.092,00	27.360,40
03/07/23		1.137		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.500,00	25.860,40
04/07/23			17.605	Folha de pagamento	Salários	-3.154,00	22.706,40
04/07/23			70.401	FGTS	Imposto	-273,72	22.432,68
07/07/23		30		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-805,00	21.627,68
07/07/23		16		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	19.632,68
07/07/23		31		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.855,00	17.777,68
07/07/23		35		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.365,00	16.412,68
07/07/23		31		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-525,00	15.887,68
07/07/23		151		Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-805,00	15.082,68
10/07/23			71.001	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	15.081,06
10/07/23			71.002	ISSQN	Imposto Municipal	-2,91	15.078,15
10/07/23			71.003	ISSQN	Imposto Municipal	-42,87	15.035,28

Folha N°	79
Proc N°	9057123
1/20	Rub 9

AA

gaiato

10/07/23		1793		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-914,13	14.121,15
10/07/23		1.062		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	10.921,15
10/07/23		20.176		Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	Aquisição de materiais	-310,84	10.610,31
10/07/23		145		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de materiais de limpeza	-176,22	10.434,09
13/07/23			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-149,46	10.284,63
14/07/23			18.020	Folha de pagamento/ Férias	Salários	-1.061,50	9.223,13
20/07/23			72.001	DARF	Imposto	-34,22	9.188,91
20/07/23			72.002	GPS	Imposto	-1.140,79	8.048,12
20/07/23		36		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-70,00	7.978,12
20/07/23		33		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-70,00	7.908,12
20/07/23		56669650/200271-ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-899,99	7.008,13
21/07/23			293.968.866	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	16.779,43
21/07/23			293.968.868	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	26.550,73
21/07/23			274.800.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	32.029,43
21/07/23			274.800.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	37.508,13
21/07/23			274.800.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	43.258,13
21/07/23			274.800.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	49.008,13
24/07/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Energia elétrica	-228,68	48.779,45
					Rendimento líquido	19,63	48.799,08

Mariza Seixas

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

Folha N°	80
Proc N°	9057/23
120	Rub

RICARDO BENTO SIQUEIRA

[REDACTED] / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

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

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