

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	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	ago/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **48.799,08**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
07/08/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Custeio de diferença de remuneração do apoio administrativo	380,00	49.179,08
07/08/23		1.160		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-280,00	48.899,08
07/08/23		1.159		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	45.889,08
				Folha de pagamento	Salários	-2.352,00	43.537,08
07/08/23		000728997/000001 733/1340		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-151,04	43.386,04
07/08/23		150		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de materiais de limpeza	-169,67	43.216,37
07/08/23		1.068		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	40.016,37
07/08/23		38		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.365,00	38.651,37
07/08/23		1		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-805,00	37.846,37
07/08/23		33		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.885,00	35.961,37
07/08/23			80.707	FGTS	Imposto	-296,67	35.664,70
08/08/23			4.575.794.563	Pix rejeitado	Devolvido	1.995,00	37.659,70
08/08/23			4.575.796.313	Pix rejeitado	Devolvido	805,00	38.464,70
08/08/23			4.575.797.788	Pix rejeitado	Devolvido	70,00	38.534,70

MA

g

Folha Nº	79
Proc Nº	10388/23
1 / 20 Rub	2

08/08/23		409.747		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Alimentação	-1.288,00	37.246,70
08/08/23		1.138		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.500,00	35.746,70
08/08/23			4.575.794.563	Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	33.751,70
08/08/23			4.575.796.313	Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-805,00	32.946,70
08/08/23			4.575.797.788	Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-70,00	32.876,70
09/08/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347	Custeio de diferença de vale alimentação	848,00	33.724,70
09/08/23		154		Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-805,00	32.919,70
10/08/23			81.001	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	32.918,08
10/08/23			81.002	ISSQN	Imposto Municipal	-2,91	32.915,17
10/08/23			81.003	ISSQN	Imposto Municipal	-43,54	32.871,63
10/08/23		1.806		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-913,46	31.958,17
10/08/23		2		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-70,00	31.888,17
10/08/23		19		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	29.893,17
14/08/23		35		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-525,00	29.368,17
15/08/23			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-144,68	29.223,49
18/08/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Custeio de água e energia	378,14	29.601,63
18/08/23			81.801	DARF	Imposto	-37,08	29.564,55
18/08/23			81.802	GPS	Imposto	-1.239,77	28.324,78
23/08/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Energia elétrica	-167,33	28.157,45

MA

EL

L

Folha N° 80
 Proc N° 10388/23
 1/20 Rub 5

gaiato

30/08/23		552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	33.636,15
30/08/23		552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	39.386,15
30/08/23		33.579.335	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	49.157,45
31/08/23				Rendimento líquido	235,57	49.393,02

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

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: 628.299.208-72 / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

Folha N° 81
Proc N° 10388/23
1/20 Rub 9