

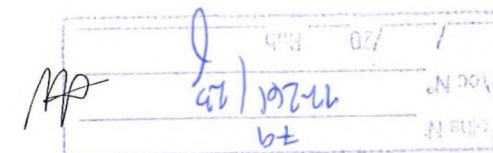
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	set/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **49.393,02**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/09/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Crédito para custeio de eventuais despesas excedentes nos meses seguintes.	378,14	49.771,16
04/09/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Custeio de água e energia referente ao mês 08/2023	312,01	50.083,17
04/09/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Custeio de diferença de vale alimentação	548,00	50.631,17
04/09/23		611.585		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Alimentação	-988,00	49.643,17
04/09/23		58415070/985850-ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-900,02	48.743,15
06/09/23			40.571	Folha de pagamento	Salários	-3.154,00	45.589,15
06/09/23			90.601	FGTS	Imposto	-273,72	45.315,43
06/09/23		156		Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-805,00	44.510,43
08/09/23		1.161		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	41.500,43
08/09/23		1.162		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-210,00	41.290,43
08/09/23		6		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	39.295,43
08/09/23		4		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-805,00	38.490,43
08/09/23		2		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-210,00	38.280,43
08/09/23		1		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-525,00	37.755,43
08/09/23		1		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.855,00	35.900,43

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



11/09/23			91.101	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	35.898,81
11/09/23			91.102	ISSQN	Imposto Municipal	-46,13	35.852,68
11/09/23		1.819		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-910,87	34.941,81
11/09/23		20.533		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha	Papelaria	-400,41	34.541,40
12/09/23		3		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.365,00	33.176,40
12/09/23		3		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	29.976,40
13/09/23		161		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de materiais de limpeza	-208,24	29.768,16
15/09/23			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-295,35	29.472,81
20/09/23			92.001	GPS	Imposto	-1.140,79	28.332,02
20/09/23			92.002	DARF	Imposto	-34,22	28.297,80
25/09/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347	Custeio de água e energia	467,72	28.765,52
25/09/23		748695/21290/971		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-150,52	28.615,00
25/09/23		770306/352027/42 777/932		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-151,76	28.463,24
25/09/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Energia elétrica	-172,37	28.290,87
30/09/23					Rendimento líquido	197,63	28.488,50

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



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

Processo N° 12261/23
 Folha N° 80