

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: **28.488,50**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/10/23		836.696		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	Alimentação	-440,00	28.048,50
06/10/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de receita	1.380,40	29.428,90
06/10/23			36.747	Folha de pagamento	Salários	-3.153,00	26.275,90
06/10/23			100.601	FGTS	Imposto	-273,72	26.002,18
10/10/23				Transferência recebida da conta 161.184-4	Antecipação de receita	15.000,00	41.002,18
10/10/23		1.163		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	37.992,18
10/10/23		7		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	35.997,18
10/10/23		5		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-805,00	35.192,18
10/10/23		6		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-140,00	35.052,18
10/10/23		2		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-525,00	34.527,18
10/10/23		4		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.365,00	33.162,18

AA

Li

8

Folha nº	80
Proc. nº	239.562.33
	1/10 Rub

gaiato

11/10/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de receita	760,00	33.922,18
11/10/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recelta	1.010,00	34.932,18
11/10/23		1.164		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	34.792,18
11/10/23		6		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	31.592,18
11/10/23		3		Bruno Ferreira Agular	Prestação de serviços	-805,00	30.787,18
11/10/23		4		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.785,00	29.002,18
11/10/23		60		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-3.000,00	26.002,18
16/10/23			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-144,68	25.857,50
16/10/23			43.956	Sabesp	Estorno de débito automático	144,68	26.002,18
23/10/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Energia elétrica	-256,94	25.745,24
23/10/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Estorno de débito automático	256,94	26.002,18
					Rendimento líquido	202,69	26.204,87

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

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CONTADOR

Folha nº 81
Proc. nº 13952/2023
RUB