

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:	nov/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **26.204,87**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/23			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	31.683,57
01/11/23			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	37.433,57
01/11/23			33.735.316	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	47.204,87
06/11/23		11		Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-805,00	46.399,87
06/11/23		1.830		Ideal Contábil SC LTDA - Ref. 09/2023	Honorários Contábeis	-910,20	45.489,67
06/11/23		20.674		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha	Papelaria	-332,80	45.156,87
07/11/23			33.543	Folha de pagamento	Salários	-3.153,00	42.003,87
07/11/23		62		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	40.253,87
07/11/23			110.702	GPS ref. 09/2023	Imposto	-1.212,37	39.041,50
07/11/23			110.703	DARF ref.09/2023	Imposto	-36,02	39.005,48
07/11/23		1.060.269		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	Alimentação	-988,00	38.017,48
07/11/23		16		JRC Manutenção e Jardinagem	Manutenção e limpeza predial	-350,00	37.667,48
10/11/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	2.000,00	39.667,48
10/11/23		1.167		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	36.657,48
10/11/23		1.168		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	36.517,48
10/11/23		6		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.855,00	34.662,48

Folha N° 82
 Proc N° 14456/23
 03/01/2024 Pub

gaiato

10/11/23		9		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	32.667,48
10/11/23		9		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	29.467,48
13/11/23		6		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.365,00	28.102,48
14/11/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	900,00	29.002,48
14/11/23			61257793/894057-ND	Ticket Serviços S/A	Consumo e alimentação	-900,00	28.102,48
14/11/23		10		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-805,00	27.297,48
14/11/23		11		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-210,00	27.087,48
14/11/23		4		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-525,00	26.562,48
14/11/23			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-182,34	26.380,14
17/11/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	283,88	26.664,02
17/11/23		59		Luis Eduardo Hajjar	Materiais de higiene e limpeza	-459,15	26.204,87
22/11/23			552.748.000.030.347	Transferência enviada para a conta 30.347-X	Reembolso de valores antecipados	-3.183,88	23.020,99
22/11/23			552.748.000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Reembolso de valores antecipados	-17.390,40	5.630,59
22/11/23		1.843		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-909,72	4.720,87
23/11/23			274.800.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Recurso Próprio para custeio de pagamentos de valores excedentes	1.900,47	6.621,34
23/11/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Energia elétrica	-540,13	6.081,21
24/11/23			112.401	ISSQN	Imposto Municipal	-2,98	6.078,23

Folha N° 83
 Proc N° 144.56/23
 03/01/2024 Rub. S

gaiato

24/11/23			112.402	ISSQN	Imposto Municipal	-1,66	6.076,57
24/11/23			112.403	ISSQN	Imposto Municipal	-48,46	6.028,11
30/11/23			53.778	Folha de pagamento	1ª parcela 13º Salários	-1.712,00	4.316,11
30/11/23			113.001	ISSQN ref. 09/2023	Imposto Municipal	-47,97	4.268,14
30/11/23			113.002	ISSQN ref. 09/2023	Imposto Municipal	-2,98	4.265,16
30/11/23			113.003	ISSQN ref. 09/2023	Imposto Municipal	-1,66	4.263,50
30/11/23		812038/84290/389 879/819		Trixnet Serviços Teleinformatica LTDA - Ref. Mês 10	Internet	-151,96	4.111,54
30/11/23		814311/86563/119 7/391836		Trixnet Serviços Teleinformatica LTDA	Internet	-150,72	3.960,82
30/11/23		20.853		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha	Papelaria	-266,44	3.694,38
30/11/23			113.007	FGTS	Imposto	-288,96	3.405,42
30/11/23			113.008	GPS	Imposto	-1.178,40	2.227,02
30/11/23			113.009	DARF	Imposto	-34,67	2.192,35
30/11/23					Rendimento líquido	-43,02	2.149,33

Mariza de Azevedo

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

CPF: 679.764.760-68

PRESIDENTE DO GAIATO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RICARDO BENTO SIQUEIRA

CONTADOR

Folha N° 84
 Proc N° 15456/23
 08/11/2024 Rubr. [Handwritten]