



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

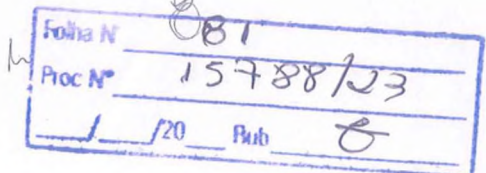
Entidade:	GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	AGENCIA:	2748-0
Período:	dez/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **2.149,33**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/12/23		1.268.489		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	Alimentação	-1.120,00	1.029,33
07/12/23				FGTS	Imposto	-410,58	618,75
08/12/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	1.310,00	1.928,75
08/12/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	12.912,25	14.841,00
08/12/23		1.170		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.160,00	11.681,00
08/12/23				Folha de pagamento	Salários	-3.153,00	8.528,00
08/12/23		6		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-675,00	7.853,00
08/12/23		64		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	6.103,00
08/12/23		11		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-2.145,00	3.958,00
08/12/23		14		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-955,00	3.003,00
12/12/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	3.000,00	6.003,00

Folha N° 80
Proc N° 15388/23
170
R/b

12/12/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	1.522,00	7.525,00
12/12/23			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	410,00	7.935,00
12/12/23			5.640.904.967	Pix rejeitado	Pix devolvido	1.855,00	9.790,00
12/12/23			5.640.909.994	Pix rejeitado	Pix devolvido	1.515,00	11.305,00
12/12/23			5.640.912.534	Pix rejeitado	Pix devolvido	955,00	12.260,00
12/12/23			5.641.189.797	Pix rejeitado	Pix devolvido	410,00	12.670,00
12/12/23			121.201	Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.855,00	10.815,00
12/12/23			121.202	Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.515,00	9.300,00
12/12/23			121.203	Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-955,00	8.345,00
12/12/23		7		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.855,00	6.490,00
12/12/23		11		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	3.290,00
12/12/23		8		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.515,00	1.775,00
12/12/23			121.207	Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-410,00	1.365,00
13/12/23			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	150,00	1.515,00
13/12/23		15		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-410,00	1.105,00
13/12/23		17		Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-955,00	150,00
13/12/23		7		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-150,00	0,00



14/12/23			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-415,38	-415,38
14/12/23			43.956	Estorno de débito	Água e esgoto	415,38	0,00
19/12/23			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	5.478,70
19/12/23			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	10.957,40
19/12/23			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	16.436,10
19/12/23			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	22.186,10
19/12/23			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	27.936,10
19/12/23			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	33.686,10
19/12/23			33.634.882	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	43.457,40
19/12/23			33.634.883	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	53.228,70
19/12/23			33.634.884	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	63.000,00
19/12/23		1.172		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-70,00	62.930,00
20/12/23		1.171		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	62.790,00
20/12/23			122.001	GPS	Imposto	-1.140,79	61.649,21
20/12/23		62711448/317667-ND		Ticket Serviços S/A	Consumo e alimentação	-900,00	60.749,21
21/12/23			25.154	Folha de pagamento	2ª parcela 13º Salários	-1.442,00	59.307,21
21/12/23			25.155	Folha de pagamento	Remuneração de férias	-2.109,95	57.197,26
21/12/23		1.854		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-1.818,87	55.378,39
21/12/23		32		JRC Manutenção e Jardinagem	Manutenção e limpeza predial	-350,00	55.028,39
21/12/23		836757/108930/41 1970/718		Trixnet Serviços Teleinformatica LTDA	Internet	-150,36	54.878,03
21/12/23			122.104	ISSQN	Imposto Municipal	-1,66	54.876,37
21/12/23			122.105	ISSQN	Imposto Municipal	-2,98	54.873,39

Folha N° 82
 Proc N° 15788/23
 1/20 Rub 8

gaiato

21/12/23			122.106	ISSQN	Imposto Municipal	-97,51	54.775,88
21/12/23		87		Luis Eduardo Hajjar	Materiais de higiene e limpeza	-382,19	54.393,69
26/12/23		13		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-150,00	54.243,69
26/12/23			122.602	Pix enviado	Reembolso de valores antecipados	-3.000,00	51.243,69
26/12/23			48.081	Elektro Eletricidade S A	Energia elétrica	-325,60	50.918,09
28/12/23			552.748.000.161.184	Transferência enviada para a conta 161184-4	Reembolso de valores antecipados	-13.794,25	37.123,84
29/12/23		21.047		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha	Papelaria	-995,17	36.128,67
							36.128,67

Mariza de Azevedo

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

CPF: 679.764.760-68

PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA

CPF: 628.299.208-71 / CRC 1SP127253/0-0

CONTADOR

Folha N°	83
Proc N°	15788/23
7/20	Parh

g

h

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

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