

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	jan/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **36.128,67**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/01/24			10.201	DARF ref. Mês 12/2023	Imposto	-53,18	36.075,49
02/01/24			10.202	GPS ref. Mês 12/2023	Imposto	-1.201,08	34.874,41
02/01/24			10.203	FGTS	Imposto	-440,99	34.433,42
02/01/24		1.459.955		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A	Alimentação	-1.232,00	33.201,42
03/01/24			15.360	Folha de pagamento	Salários	-2.093,00	31.108,42
10/01/24		1.173		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	28.098,42
10/01/24		1.174		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	27.958,42
10/01/24		12		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.995,00	25.963,42
10/01/24		21		Bruno Ferreira Aguiar	Prestação de serviços	-805,00	25.158,42
10/01/24		7		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-525,00	24.633,42
10/01/24		17		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-805,00	23.828,42
11/01/24		19		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-70,00	23.758,42
11/01/24		8		Somarlum Corpo e Arte LTDA	Prestação de serviços	-1.855,00	21.903,42
11/01/24		65		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	20.153,42

②

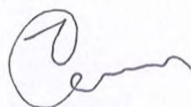
ⓑ

1/

Folha N° **78**
 Proc N° **694/24**
 / /20 Rub **8**

gaiato

11/01/24		14		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-3.200,00	16.953,42
15/01/2024			43.956	Sabesp	Água e esgoto	-321,48	16.631,94
16/01/24		9		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.365,00	15.266,94
16/01/24		21.290		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha	Papelaria	-119,68	15.147,26
17/01/24			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	2.365,52	17.512,78
17/01/24		794/439198/131538/859470		Trixnet Serviços Teleinformatica LTDA	Internet	-147,38	17.365,40
17/01/24			11.702	ISSQN	Imposto Municipal	-1,66	17.363,74
17/01/24			11.703	ISSQN	Imposto Municipal	-2,98	17.360,76
17/01/24			11.704	ISSQN	Imposto Municipal	-107,62	17.253,14
17/01/24		1.868		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-997,50	16.255,64
30/01/24			11.901	GPS	Imposto	-1.271,95	14.983,69
30/01/24			12.401	DARF	Imposto	-55,12	14.928,57
30/01/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	20.678,57
30/01/24			33.480.942	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	30.449,87
31/01/24							30.449,87



RODRIGO SILVA LEMOS
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DO GAIATO





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

Form N° 79
 Proc N° 694/24
 / / 20 Rub 8

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