

gaiato

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: | fev/24 | BANCO: | BANCO DO BRASIL |

| DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO |
|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|
| 01/02/24 | | 1.676.196 | | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A | Alimentação | -1.064,00 | 29.385,87 |
| 01/02/24 | | | 20.102 | Rumo - Educação e Treinamento LTDA | Prestação de serviços | -1.750,00 | 27.635,87 |
| 01/02/24 | | 1.177 | | Ivana Daniela Del Valle Dominguez | Prestação de serviços | -3.010,00 | 24.625,87 |
| 09/02/24 | | | 30.315 | Folha de pagamento | Salários | -2.625,00 | 22.000,87 |
| 14/02/24 | | | 75.682.333.270.481 | Pix rejeitado | Pix devolvido | 1.750,00 | 23.750,87 |
| 14/02/24 | | | 75.682.700.659.471 | Pix rejeitado | Pix devolvido | 805,00 | 24.555,87 |
| 14/02/24 | | | 100.931.448.135.442 | Pix rejeitado | Pix devolvido | 525,00 | 25.080,87 |
| 14/02/24 | | | 131.541.148.847.322 | Pix rejeitado | Pix devolvido | 3.200,00 | 28.280,87 |
| 14/02/24 | | 1.880 | | Ideal Contábil SC LTDA | Honorários Contábeis | -997,50 | 27.283,37 |
| 14/02/24 | | | 21.402 | Rumo - Educação e Treinamento LTDA | Prestação de serviços | -1.750,00 | 25.533,37 |
| 14/02/24 | | | 21.403 | Celina Rosa de Jesus | Prestação de serviços | -805,00 | 24.728,37 |
| 14/02/24 | | | 21.404 | Geide de Paula Oliveira | Prestação de serviços | -525,00 | 24.203,37 |
| 14/02/24 | | 64977741/ 590179-ND | | Ticket Serviços S/A | Alimentação | -750,00 | 23.453,37 |
| 14/02/24 | | | 21.406 | ISSQN | Imposto Municipal | -52,50 | 23.400,87 |
| 14/02/24 | | | 21.407 | ISSQN | Imposto Municipal | -1,62 | 23.399,25 |
| 14/02/24 | | | 21.408 | ISSQN | Imposto Municipal | -4,66 | 23.394,59 |

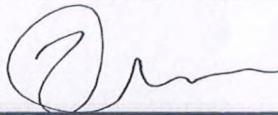
0 8 2

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

| | |
|----------|------------|
| Folha N° | 40 |
| Proc N° | 1975/24 |
| | 1/20 Rub 5 |

gaiato

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| 14/02/24 | | 10 | | Marcus Binns de Souza Oliveira | Prestação de serviços | -1.365,00 | 22.029,59 |
| 14/02/24 | | 10 | | Geide de Paula Oliveira | Prestação de serviços | -525,00 | 21.504,59 |
| 14/02/24 | | 23 | | Celina Rosa de Jesus | Prestação de serviços | -805,00 | 20.699,59 |
| 14/02/24 | | | 21.412 | Barbara Kantorowicz Buck | Prestação de serviços | -3.200,00 | 17.499,59 |
| 14/02/24 | | 14 | | Espaço Bonfim Ubatuba - Carlos Alberto da Silva | Prestação de serviços | -1.995,00 | 15.504,59 |
| 14/02/24 | | 9 | | Somarium Corpo e Arte LTDA | Prestação de serviços | -1.855,00 | 13.649,59 |
| 15/02/24 | | | 150.847.199.006.432 | Pix rejeitado | Pix devolvido | 3.200,00 | 16.849,59 |
| 15/02/24 | | | 21.501 | FGTS | Imposto | -304,85 | 16.544,74 |
| 15/02/24 | | | 21.502 | Barbara Kantorowicz Buck | Prestação de serviços | -3.200,00 | 13.344,74 |
| 19/02/24 | | | 171.001.481.412.972 | Pix rejeitado | Pix devolvido | 3.200,00 | 16.544,74 |
| 19/02/24 | | | 21.901 | Barbara Kantorowicz Buck | Prestação de serviços | -3.200,00 | 13.344,74 |
| 20/02/24 | | 2 | | Sidney Batista de Araujo | Prestação de serviços | -4.400,00 | 8.944,74 |
| 20/02/24 | | | 22.002 | GPS | Imposto | -1.239,72 | 7.705,02 |
| 21/02/24 | | 16 | | Barbara Kantorowicz Buck | Prestação de serviços | -3.200,00 | 4.505,02 |
| 21/02/24 | | 24 | | Celina Rosa de Jesus | Prestação de serviços | -140,00 | 4.365,02 |
| 27/02/24 | | 179 | | Luis Eduardo Hajjar | Aquisição de produtos de limpeza | -277,29 | 4.087,73 |
| 27/02/24 | | 72.393 | | Qualiclean Embalagens e Produtos de limpeza LTDA | Aquisição de produtos de limpeza | -223,70 | 3.864,03 |
| | | | | | | | 3.864,03 |



RODRIGO SILVA LEMOS
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DO GAIATO





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

Folha N° 41
 Proc N° 1975/24
 1/20 Rub 5

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