

gaiato

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:	mar/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **3.864,03**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/03/24		1.891.789		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércios S.A	Alimentação	-1.120,00	2.744,03
06/03/24			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	9.000,00	11.744,03
06/03/24			37.952	Folha de pagamento	Salários	-3.156,00	8.588,03
06/03/24			30.601	FGTS	Imposto	-273,72	8.314,31
08/03/24		19		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-4.200,00	4.114,31
08/03/24		15		Espaço Bonfim Ubatuba - Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.645,00	2.469,31
08/03/24		25		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.085,00	1.384,31
08/03/24		14		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.085,00	299,31
11/03/24			99.906.083.403.561	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	4.500,00	4.799,31
11/03/24		67		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	3.049,31
12/03/24			552.748.000.036.810	Transferência recebida da conta 36.810-5	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	3.010,00	6.059,31
12/03/24			102.373.650.997.691	Pix rejeitado	Pix devolvido	1.085,00	7.144,31

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° 35
Proc N° 8113/24
120 - Rub

gaiato

12/03/24			31.201	Carlos Magno Câmara da Costa	Prestação de serviços	-1.085,00	6.059,31
12/03/24		4		Carlos Magno Câmara da Costa	Prestação de serviços	-1.085,00	4.974,31
12/03/24		1.178		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	1.964,31
14/03/24		2		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.645,00	319,31
14/03/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	6.069,31
14/03/24			33.275.431	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	15.840,61
18/03/24		444454221/000882 553/747/00017779 0		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA - ref. mês 02/20	Internet	-151,40	15.689,21
18/03/24			31.802	Transferência enviada para a conta 30.347-X	Reembolso de valores antecipados	-4.500,00	11.189,21
18/03/24		21.392		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha	Papelaria	-308,67	10.880,54
19/03/24			31.901	Transferência enviada para a conta 36.810-5	Reembolso de valores antecipados	-3.010,00	7.870,54
19/03/24		27		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-140,00	7.730,54
21/03/24			32.101	Transferência recebida da conta 36.810-5	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	-3.010,00	4.720,54
22/03/24			552.748.000.036.810	Transferência enviada para a conta 36.810-5	Reembolso de valores antecipados	3.010,00	7.730,54
22/03/24			221.507.343.673.152	Pix recebido - Rumo Educação e Treinamento LTDA	Devolvido	1.750,00	9.480,54
22/03/24		1.891		Ideal Contábil SC LTDA	Honorários Contábeis	-997,50	8.483,04
22/03/24			32.202	ISSQN	Imposto Municipal	-1,66	8.481,38
22/03/24			32.203	ISSQN	Imposto Municipal	-6,37	8.475,01
22/03/24			32.204	GPS	Imposto	-1.179,71	7.295,30
22/03/24			32.205	ISSQN	Imposto Municipal	-53,81	7.241,49

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° 39
 Proc N° 3113/24
 720 PAB

gaiato

26/03/24		616/000473470/00017 7790/000905954		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-150,56	7.090,93
26/03/24		68		Rumo - Educação e Treinamento LTDA - ref. 01/2024	Prestação de serviços	-1.750,00	5.340,93
27/03/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	10.819,63
27/03/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	16.298,33
31/03/24						0,00	16.298,33

Mariza Azavedo

MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DO GAIATO

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA

CONTADOR
CRC 1SP127253/O-0

8 *4*

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

ZapSign 753af840-82d5-491d-9816-112e298482bc. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Folha N°	96
Proc N°	3113/24
20	Pub