

gaiato

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:	abr/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **16.298,33**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/04/24			17.773	Folha de pagamento	Salários	-3.156,00	13.142,33
02/04/24		69		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	11.392,33
02/04/24		1.180		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.010,00	8.382,33
02/04/24		16		Espaço Bonfim Ubatuba - Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.645,00	6.737,33
04/04/24		3		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.855,00	4.882,33
04/04/24		6		Carlos Magno Câmara da Costa	Prestação de serviços	-1.085,00	3.797,33
04/04/24		15		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.085,00	2.712,33
04/04/24		28		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.085,00	1.627,33
05/04/24			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	1.956,22	3.583,55
05/04/24			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 161.184	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	650,00	4.233,55
05/04/20274		20		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-4.200,00	33,55

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° 25
 Proc N° 4461/24
 120 Auto 5

gaiato

22/04/24			137.064.125.792-771	Pix Recebido	Recebimento	490,00	523,55
22/04/24		1.179		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-280,00	243,55
22/04/24		30		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-210,00	33,55
26/04/24			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	1.544,50	1.578,05
26/04/24			602.809.000.026.180	Transferência recebida - Heloisa Amazonas Alvim	Devolução de valor	210,00	1.788,05
26/04/24			42.601	GPS	Imposto	-1.191,10	596,95
26/04/24			42.602	ISSQN	Imposto Municipal	-53,81	543,14
26/04/24			42.603	ISSQN	Imposto Municipal	-6,33	536,81
26/04/24			42.604	ISSQN	Imposto Municipal	-1,66	535,15
30/04/24		197		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de material de limpeza	-306,17	228,98
30/04/24					saldo		228,98

Mariza Azevedo

MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE DO GAIATO

Ricardo Bento Siqueira

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CONTADOR

4 8

Folha N° 26
 Proc N° 4461/24
 8

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