

# gaiato

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

							SALDO INICIAL:	228,98
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
06/05/24			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	8.900,00	9.128,98	
06/05/24			34.513	Folha de pagamento	Salários	-3.401,00	5.727,98	
06/05/24		2.358.893		Sodexo Pass Brasil Serv. Com. SA	Alimentação	-1.188,00	4.539,98	
10/05/24			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	8.375,02	12.915,00	
10/05/24		1.182		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.200,00	9.715,00	
10/05/24		16		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.085,00	8.630,00	
10/05/24		17		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.645,00	6.985,00	
10/05/24		4		Helois Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.645,00	5.340,00	
10/05/24		31		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.085,00	4.255,00	
10/05/24		1.181		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	4.115,00	
10/05/24		8		Carlos Magno Câmara da Costa	Prestação de serviços	-1.085,00	3.030,00	

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

Folha nº 25  
5392/24  
1 / 20 Rub 6

# gaiato

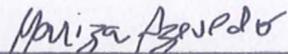
13/05/24		22		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	2.030,00
13/05/24		70		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	280,00
13/05/24		34		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-280,00	0,00
16/05/24			552.748.000.170.006	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	19.542,60	19.542,60
17/05/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	10.957,40	30.500,00
17/05/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	11.500,00	42.000,00
17/05/24			552.748.000.030.347	Transferência enviada para a conta 30.347-X	Reembolso de valores antecipados	-13.166,42	28.833,58
17/05/24			552.748.000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Reembolso de valores antecipados	-4.900,00	23.933,58
20/05/24			552.748.000.030.347	Transferência enviada para a conta 30.347-X	Reembolso de valores antecipados	-8.375,02	15.558,66
20/05/24			552.748.000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Reembolso de valores antecipados	-4.000,00	11.558,56
20/05/24			52.001	GPS	Imposto	-1.267,86	10.290,70
21/05/24			211.241.510.662.532	Pix Rejeitado	Pix não efetuado	295,26	10.585,96
21/05/24			52.101	Pix Enviado	Enviado	-295,26	10.290,70
21/05/24		68.898.040		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-1.200,00	9.090,70
27/05/24			52.701	ISSQN	Imposto Municipal	-3,17	9.087,53
27/05/24			52.702	ISSQN	Imposto Municipal	-1,66	9.085,87
27/05/24			52.703	ISSQN	Imposto Municipal	-53,81	9.032,06
27/05/27		000953337/224933 /516964/811		Trixnet Serv. Teleinformática LTDA	Internet	-150,60	8.881,46
27/05/27		000495123/929.55 5/201255/996		Trixnet Serv. Teleinformática LTDA ref.04/2024	Internet	-151,80	8.729,66

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

Folha nº 26  
 Proc nº 5392/24  
 1 / 20 Rub 2

# gaiato

27/05/24		1.900		Ideal Contábil Limitada EP ref. Mês 04/2024	Honorários	-997,50	7.732,16
27/05/24			52.707	DARF	Imposto	-311,54	7.420,62
28/05/24		1.913		Ideal Contábil Limitada EP	Honorários	-997,50	6.423,12

  
MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO  
PRESIDENTE DO GAIATO

  
RICARDO BENTO SIQUEIRA  
CONTADOR

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

Folha nº 27  
Proc. nº 5392/24  
1/20 Rub 8