



### 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>jun/24</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: **6.423,12**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/06/24		212		Oneway Descartáveis Ubatuba Distribuidora	Aquisição de material de limpeza	-221,67	6.201,45
07/06/24			27.508	Folha de pagamento	Salários	-3.278,00	2.923,45
10/06/24			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Antecipação de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	13.000,00	15.923,45
10/06/24		24		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	14.923,45
10/06/24		71		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	13.173,45
10/06/24		1.183		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.200,00	9.973,45
10/06/24		37		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-280,00	9.693,45
10/06/24		35		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.085,00	8.608,45
10/06/24		18		Espaço Bonfim Ubatuba-Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.645,00	6.963,45
10/06/24		1.184		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	6.823,45
10/06/24			61.008	ISSQN	Imposto Municipal	-52,29	6.771,16
10/06/24			61.009	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	6.769,54
11/06/24		1.923		Ideal Contábil Limitada EP	Honorários	-997,71	5.771,83
11/06/24		11		Carlos Magno Câmara da Costa	Prestação de serviços	-1.085,00	4.686,83

Folia nº 25  
Proc. Nº SF/ 0764 /2024  
/ /20 Rub 8

AA 24

11/06/24		20		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.085,00	3.601,83
11/06/24		5		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.645,00	1.956,83
14/06/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	7.435,53
14/06/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	12.914,23
14/06/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	18.664,23
14/06/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	24.414,23
14/06/24			33.593.245	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	34.185,53
14/06/24			33.593.248	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	43.956,83
17/06/24			552.748.000.030.347	Transferência enviada para a conta 30.347-X	Reembolso de valores antecipados	-13.000,00	30.956,83
17/06/24			61.701	GPS	Imposto	-1.220,06	29.736,77
17/06/24		70018892 - ND 689383		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-600,00	29.136,77
17/06/24			61.703	DARF	Imposto	-284,49	28.852,28
24/06/24			191.461.393.105.581	Pix recebido	Doação	200,00	29.052,28
17/06/24		669-248753-977258-540451		Trixnet Serv. Teleinformática LTDA	Internet	-150,67	28.901,61

Folha n° 26  
 Proc. N° SF/ 6764 /2024  
 / /20 Rub 8

MARIZA S. TARDELI DE AZEVEDO  
 PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA  
 CONTADOR