

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:	jul/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

							SALDO INICIAL:	28.901,61
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
03/07/24			23.194	Folha de pagamento	Salários	-2.358,00	26.543,61	
03/07/24		70714061 - ND 395747		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-400,00	26.143,61	
03/07/24		26		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	25.143,61	
03/07/24		1.185		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.200,00	21.943,61	
05/07/24		40		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-280,00	21.663,61	
05/07/24		38		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.085,00	20.578,61	
05/07/24		19		Espaço Bonfim Ubatuba-Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.645,00	18.933,61	
05/07/24		21		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.085,00	17.848,61	
05/07/24		6		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.645,00	16.203,61	
05/07/24		13		Carlos Magno Câmara da Costa	Prestação de serviços	-1.085,00	15.118,61	
05/07/24		72		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	13.368,61	
05/07/24		1.186		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	13.228,61	
10/07/24			29.651	Folha de pagamento	Salários Férias	-1.103,96	12.124,65	
10/07/24		1.936		Ideal Contábil Limitada EP	Honorários	-998,24	11.126,41	
10/07/24			71.002	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	11.124,79	
10/07/24			71.003	ISSQN	Imposto Municipal	-51,76	11.073,03	
10/07/24			71.004	ISSQN	Imposto Municipal	-6,18	11.066,85	

AA

8

AAA

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

FP nº 23
Proc. nº 7943/24
1/20 Rub #

gaiato

11/07/24		233		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de material de limpeza	-225,18	10.841,67
15/07/24			71.501	DARF	Imposto	-204,43	10.637,24
16/07/24			71.601	GPS	Imposto	-874,49	9.762,75
17/07/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	15.241,45
17/07/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	20.991,45
17/07/24			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	30.762,75

Mariza S. Tardelli de Azevedo
MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO
[REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA:62829920872
Assinado de forma digital por RICARDO BENTO SIQUEIRA:62829920872
Dados: 2024.08.16 14:43:59 -03'00'

RICARDO BENTO SIQUEIRA
[REDACTED] / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

8

FP

