



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:	ago/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

							SALDO INICIAL:	30.762,75
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
07/08/24			23.092	Folha de pagamento	Salários	-2.286,00	28.476,75	
07/08/24		41		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-350,00	28.126,75	
07/08/24		42		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.385,00	26.741,75	
07/08/24		23		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.085,00	25.656,75	
07/08/24		9		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.645,00	24.011,75	
08/08/24		1.187		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.200,00	20.811,75	
08/08/24		30		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	19.811,75	
09/08/24		73		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	18.061,75	
09/08/24		72311086 / 38905-ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-600,00	17.461,75	
12/08/24			81.201	GPS	Imposto	-1.263,26	16.198,49	
12/08/24			81.202	ISSQN	Imposto Municipal	-50,72	16.147,77	
12/08/24			81.203	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	16.146,15	
12/08/24			81.204	ISSQN	Imposto Municipal	-6,18	16.139,97	

Folha nº 25
Proc. nº 10810/24
Rub 8

[Handwritten signatures]

12/08/24		001001314-000561235-272729-855		Trixnet Telecom LTDA ref. 07/2024	Internet	-151,47	15.988,50
12/08/24			81.206	DARF	Imposto	-294,23	15.694,27
19/08/24		20		Espaço Bonfim Ubatuba-Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.645,00	14.049,27
12/08/24		000584479-001025610-000296956-666		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-147,38	13.901,89
21/08/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	19.380,59
21/08/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	25.130,59
28/08/24			552.748.000.042-422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	34.901,89

Mariza S. Tarde

MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO
[REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA:62829920872

Assinado de forma digital por RICARDO BENTO SIQUEIRA:62829920872
Dados: 2024.09.11 17:03:50 -03'00'

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

Folha nº 26
Proc. nº 10810/2024
Rubrica 1