



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:	set/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **34.901,89**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/09/24			22.006	Folha de pagamento	Salários	-3.279,00	31.622,89
04/09/24		73453664 - 180585 ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-600,00	31.022,89
04/09/24		74		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	29.272,89
04/09/24		33		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	28.272,89
04/09/24		114		Oneway Ubatuba Distrobuidora	Aquisição de Material de Limpeza	-275,78	27.997,11
05/09/24		45		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.085,00	26.912,11
05/09/24		1.188		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.200,00	23.712,11
05/09/24		45		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-300,00	23.412,11
06/09/24		44		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-350,00	23.062,11
06/09/24		21		Espaço Bonfim Ubatuba-Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.645,00	21.417,11
06/09/24		10		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.505,00	19.912,11

8

AA

24

Folha N°	25
Proc N°	12623/24
1/20	8

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org - email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744

gaiato

06/09/24		1.189		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-280,00	19.632,11
06/09/24			90.605	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	19.630,49
06/09/24			90.606	ISSQN	Imposto Municipal	-49,66	19.580,83
09/09/24		1962		Ideal Contabiel Limitada EP	Honorários	-1.000,34	18.580,49
09/09/24		25		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.085,00	17.495,49
18/09/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	22.974,19
18/09/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	28.724,19
20/09/24		619842/321294 001050020/880		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-147,38	28.576,81
30/09/24			277.446.984.858.931	Pix Rejeitado	QR Code rejeitado	300,16	28.876,97
30/09/24			93.001	FGTS	Imposto	-300,16	28.576,81
30/09/24		1949		Ideal Contabiel Limitada EP ref.07/2024	Honorários	-999,28	27.577,53

Mariza S. Tarde

MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO

SIQUEIRA:62829920872

Assinado de forma digital por
RICARDO BENTO

SIQUEIRA:62829920872

Dados: 2024.10.08 15:35:19 -03'00'

RICARDO BENTO SIQUEIRA

/ CRC 1SP127253/O-0

CONTADOR

8

24

Folha N°	26
Proc N°	12623/24
/ /20	Rub