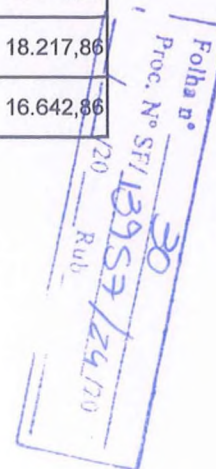


DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	out/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **27.577,53**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/10/24		130		Oneway Ubatuba Distrobuidora - Luis Eduardo Hajj	Aquisição de Material de Limpeza	-208,98	27.368,55
07/10/24				Folha de pagamento	Salários	-3.279,00	24.089,55
09/10/24		50		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-210,00	23.879,55
09/10/24		48		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.435,00	22.444,55
09/10/24		22		Espaço Bonfim Ubatuba-Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.715,00	20.729,55
09/10/24		31		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	19.574,55
10/10/24			101.001	ISSQN	Imposto Municipal	-47,67	19.526,88
10/10/24			101.002	GPS ref. 08.2024	Imposto	-1.304,31	18.222,57
10/10/24			101.003	ISSQN	Imposto Municipal	-3,09	18.219,48
10/10/24			101.004	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	18.217,86
10/10/24		11		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.575,00	16.642,86



10/10/24		1.194		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	13.372,86
10/10/24		36		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	12.372,86
10/10/24		75		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	10.622,86
10/10/24		1.193		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	10.482,86
10/10/24		50		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-490,00	9.992,86
14/10/24			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	19.764,16
15/10/24		75187173 - ND 917734		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-600,00	19.164,16
18/10/24			101.801	GPS	Imposto	-1.220,06	17.944,10
18/10/24			101.802	FGTS	Imposto	-284,49	17.659,61
21/10/24		345811/001.074.60 5/ 000.638.487/ 18824		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-147,38	17.512,23
30/10/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	22.990,93
30/10/24			552.478.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	28.740,93

Mariza S. Tarde
MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO
 CPF: [REDACTED]
 PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO
SIQUEIRA:62829920872

Assinado de forma digital por RICARDO
 BENTO SIQUEIRA:62829920872
 Dados: 2024.11.12 10:29:38 -03'00'

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

