

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:	nov/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 28.740,93

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/24		1195		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	25.470,93
01/11/24		40		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	24.470,93
01/11/24		76		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	22.720,93
04/11/24		1.988		Ideal Contabil Limitada EP	Honorários	-1.002,54	21.718,39
07/11/24			36.135	Folha de pagamento	Salários	-3.278,00	18.440,39
07/11/24		53		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-700,00	17.740,39
07/11/24		36		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	16.585,39
07/11/24		12		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.575,00	15.010,39
07/11/24		51		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.435,00	13.575,39
14/11/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	19.054,09
14/11/24			552.748.000.27.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	24.804,09
18/11/24		24		Espaço Bonfim Ubatuba-Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.715,00	23.089,09

gaiato

18/11/24		140		Oneway Ubatuba Distrobuidora - Luis Eduardo Hajj	Aquisição de Material de Limpeza	-271,67	22.817,42
19/11/24		1.978		Ideal Contabil Limitada EP ref. 09.2024	Honorários	-1.002,33	21.815,09
19/11/24			111.902	FGTS ref. 08/2024	Imposto	-317,71	21.497,38
19/11/24			111.903	FGTS	Imposto	-284,49	21.212,89
19/11/24			111.904	GPS	Imposto	-1.220,06	19.992,83
19/11/24		76748916 - 577685 ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-600,00	19.392,83
22/11/24			112.201	ISSQN	Imposto Municipal	-3,17	19.389,66
22/11/24			112.202	ISSQN	Imposto Municipal	-1,66	19.388,00
22/11/24			112.203	ISSQN	Imposto Municipal	-48,65	19.339,35
25/11/24			26.739	Folha de pagamento 1ª parcela do 13º salário	Salários	-1.706,00	17.633,35
29/11/24			552.748.000.033.297	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	27.404,65
29/11/24			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	37.175,95


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

RICARDO BENTO
SIQUEIRA:62829920872

Assinado de forma digital por RICARDO BENTO SIQUEIRA:62829920872
Dados: 2024.12.11 08:59:37 -03'00'

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

