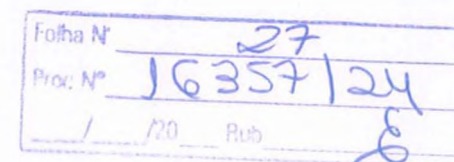


gaiato

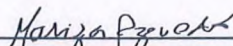
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	dez/24				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
SALDO INICIAL:							37.175,95
DATA	CÓDIGO DA	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/12/24			48.325	Folha de pagamento	Salários	-3.278,00	33.897,95
06/12/24		25		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.610,00	32.287,95
06/12/24		56		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-700,00	31.587,95
06/12/24		1198		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	31.447,95
06/12/24		13		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.575,00	29.872,95
06/12/24		41		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	28.717,95
06/12/24		77		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de serviços	-1.750,00	26.967,95
06/12/24		43		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	25.967,95
06/12/24		1196		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	22.697,95
06/12/24		77624464/361748-ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-400,00	22.297,95
10/12/24		2.000		Ideal Contabil Limitada EP - ref.11 e 13/2024	Honorários	-2.004,87	20.293,08
10/12/24			121.002	ISSQN	Imposto Municipal	-95,13	20.197,95



gaiato

10/12/24			121.003	ISSQN	Imposto Municipal	-1,62	20.196,33
10/12/204			121.004	ISSQN	Imposto Municipal	-3,09	20.193,24
13/12/24		58		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.435,00	18.758,24
18/12/24			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	24.236,94
18/12/24			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	29.986,94
19/12/24			46.043	Folha de pagamento 2ª parcela do 13º salário	Salários	-1.443,00	28.543,94
19/12/24			46.044	Folha de pagamento - ref. Férias	Salários	-735,97	27.807,97
19/12/24			121.901	GPS ref. 13ºsalário	Imposto	-1.164,69	26.643,28
19/12/24			121.902	GPS	Imposto	-1.220,06	25.423,22
20/12/24		001124650/0003956 68/004615/676114		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-147,95	25.275,27
20/12/24			122.002	FGTS	Imposto	-420,84	24.854,43


MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO
SIQUEIRA:62829920872

Assinado de forma digital por
RICARDO BENTO
SIQUEIRA:62829920872
Dados: 2025.01.16 17:33:09 -03'00'

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CRC 1SP127253/0-0
CONTADOR

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

ZapSign c01760fc-519c-4b6f-ace3-e84b85674e62. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

