

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	30347-X
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA - 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	jul/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

						SALDO INICIAL:	1.547,11
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/07/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.453,00	94,11
07/07/22				Transferência recebida da conta 161.184	Transf. Recebida	412,00	506,11
07/07/22		835599/835597		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	-412,00	94,11
08/07/22		15.531		Eloyne M.S.R. de Lima Pessanha Papeleria EIRELI ME	Aquisição de material de papeleria	-47,68	46,43
11/07/22				Transferência recebida da conta 161.184	Transf. Recebida	3.637,68	3.684,11
11/07/22		1643		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-803,12	2.880,99
11/07/22				ISSQN Municipal	Impostos	-2,75	2.878,24
11/07/22		17		Juan José Blanco Prada	Prestação de serviços	-840,00	2.038,24
11/07/22				ISSQN Municipal	Impostos	-36,88	2.001,36
11/07/22		1033		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.000,00	1,36
13/07/22				Transferência recebida da conta 161.184	Transf. Recebida	908,35	909,71
13/07/22				Gisele da Silva Santos	Salário de férias	-908,35	1,36
14/07/22			228.171.336	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	2.021,30	2.022,66
14/07/22			000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	7.501,36
14/07/22			000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184	Transf. Enviada	-3.637,68	3.863,68
14/07/22			000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184	Transf. Enviada	-412,00	3.451,68
19/07/22		738		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-338,78	3.112,90
19/07/22		740		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-112,46	3.000,44
19/07/22		737		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-289,32	2.711,12
19/07/22		pagamento duplicado	20.929	Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-336,76	2.374,36

gaiato

19/07/22		741		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-196,07	2.178,29
20/07/22				GPS	Impostos	-778,33	1.399,96
22/07/22		739		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-80,91	1.319,05
22/07/22		743		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-19,42	1.299,63
25/07/22				FGTS	Impostos	-195,03	1.104,60
27/07/22			000.161.164	Transferência recebida da conta 161.184	Transf. Recebida	3.200,00	4.304,60
27/07/22		744		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-20,36	4.284,24
27/07/22		2		Adriana Briet do Santos	Prestação de serviços	-1.400,00	2.884,24
27/07/22		3		Adriana Briet do Santos	Prestação de serviços	-1.400,00	1.484,24
27/07/22		4		Adriana Briet do Santos	Prestação de serviços	-1.400,00	84,24
				Rendimento Líquido	Rendimento	-1,36	82,88

Mariza de Azevedo
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DA GAIATO

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: [REDACTED]
CONTADOR

20

121

Folha nº	52
Proc. Nº SF/	0183
1/20	120
Rub.	4

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