

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:	ago/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 82,88

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/08/22				Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo	-48,48	34,40
05/08/22			161.164	Transferência recebida da conta 161.184	Transf. Recebida	400,00	434,40
05/08/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184	Transf. Recebida	279,83	714,23
05/08/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184	Transf. Recebida	2.373,00	3.087,23
05/08/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-887,00	2.200,23
05/08/22				Eliane Lucinda da Silva	Salário	-1.486,00	714,23
05/08/22		500.79		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	-400,00	314,23
05/08/22				FGTS	Impostos	-279,83	34,40
10/08/22			20.929	Transferência recebida de Pagamento duplicado - Mercado Soares do	Transf. Recebida	336,76	371,16
10/08/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184	Transf. Recebida	2.875,31	3.246,47
10/08/22				ISSQN Municipal	Impostos	-2,75	3.243,72
10/08/22				ISSQN Municipal	Impostos	-36,96	3.206,76
11/08/22				DARF PIS	Impostos	-24,61	3.182,15
11/08/22		1038		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.030,00	1.152,15
11/08/22		20		Juan José Blanco Prada	Prestação de serviços	-840,00	312,15

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

Folha nº 43
 Proc. Nº SF/ 11580 12022
 1/20 Rub 90

gaiato

16/08/22			234.438.084	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.771,30	6.083,45
16/08/22			000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	11.562,15
17/08/22		1127		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-1.750,00	9.812,15
17/08/22			161.184	Transferência enviada para a conta 161.184	Transf. Enviada	-5.928,14	3.884,01
22/08/22		751		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-67,80	3.816,21
24/08/22				GPS	Impostos	-1.181,93	2.634,28
29/08/22		1657		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-803,04	1.831,24
30/08/22			236.593.887	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.771,30	7.602,54
30/08/22			000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	13.081,24
				Rendimento Líquido	Rendimento	0,00	13.081,24

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

CPF: 679.764.760-68

PRESIDENTE DA GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA

CPF: [REDACTED]

CONTADOR

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

