

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:	nov/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/22		782		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo		-77,14	2.759,96
01/11/22		118		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de produtos de limpeza		-210,97	2.548,99
01/11/22		676609		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação		-400,00	2.148,99
03/11/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Emprestimo		6.118,53	8.267,52
03/11/22				Gisele da Silva Santos	Salário		-1.503,00	6.764,52
03/11/22		1137		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços		-1.750,00	5.014,52
03/11/22				Eliane Lucinda da Silva	Salário		-1.485,00	3.529,52
03/11/22		1118		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços		-840,00	2.689,52
03/11/22				FGTS	Impostos		-259,52	2.430,00
03/11/22		1045		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços		-2.030,00	400,00
04/11/22				ISSQN Municipal	Impostos		-37,04	362,96
04/11/22				ISSQN Municipal	Impostos		-4,76	358,20
17/11/22			251.769.680	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento		5.771,30	6.129,50

Folha N° 43
 Proc N° 16103/22
 / /20 Rub 8

gaiato

17/11/22			000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	11.608,20
18/11/22				GPS	Impostos	-1.082,82	10.525,38
21/11/22			161.184	Transferencia devolvida para a conta 161.184-4	Devolução	-6.118,53	4.406,85
21/11/22		1695		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-802,96	3.603,89
25/11/22				DARF PIS	Impostos	-32,44	3.571,45
				Rendimento Líquido	Rendimento	0,00	3.571,45

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

Mariza de Azevedo

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA

[REDACTED] / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

E

M



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