

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
						3.571,45	
01/12/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Emprestimo	2.406,55	5.978,00
01/12/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.503,00	4.475,00
01/12/22		1139		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-1.750,00	2.725,00
01/12/22				Eliane Lucinda da Silva	Salário	-1.485,00	1.240,00
01/12/22		892727		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	-400,00	840,00
01/12/22		1123		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-840,00	0,00
07/12/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Emprestimo	802,96	802,96
07/12/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Emprestimo	357,12	1.160,08
07/12/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Emprestimo	2.030,00	3.190,08
07/12/22				FGTS	Impostos	-357,04	2.833,04
07/12/22		1047		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.030,00	803,04
12/12/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Emprestimo	80,11	883,15
12/12/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Emprestimo	251,49	1.134,64

17432/22
 17/12/22
 20

gaiato

12/12/22		161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Emprestimo	992,71	2.127,35
12/12/22	796		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo	-689,19	1.438,16
12/12/22	790		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo	-303,52	1.134,64
12/12/22	1705		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-802,96	331,68
12/12/22			ISSQN Municipal	Impostos	-1,66	330,02
12/12/22			ISSQN Municipal	Impostos	-74,08	255,94
12/12/22			ISSQN Municipal	Impostos	-2,75	253,19
12/12/22			ISSQN Municipal	Impostos	-1,62	251,57
12/12/22	16		Luis Eduardo Hajar	Produtos de limpeza	-251,49	0,08
15/12/22		257.637.444	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.771,30	5.771,38
15/12/22		000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	11.250,08
16/12/22			Gisele da Silva Santos	Salário de férias	-1.006,45	10.243,63
16/12/22			Eliane Lucinda da Silva	Salário de férias	-994,07	9.249,56
19/12/22	798		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo	-64,47	9.185,09
19/12/22			Gisele da Silva Santos	Salário de 13º	-687,00	8.498,09
19/12/22			Eliane Lucinda da Silva	Salário de 13º	-343,00	8.155,09
19/12/22			GPS 13º	Impostos	-810,84	7.344,25

EW *R* *RA*


FOLHA Nº _____
 Nº 17º _____
 19/12/22
 RUB _____
 51
R

gaiato

20/12/22				DARF PIS	Impostos	-44,63	7.299,62
20/12/22				GPS	Impostos	-1.082,82	6.216,80
27/12/22			260.121.848	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.771,30	11.988,10
27/12/22			000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	17.466,80
30/12/22					Rendimento líquido	0,05	17.466,85

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

Mariza de Azevedo


RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
CPF: 977.670.188-49 / CRC 15P124825/O-5
CONTADOR

EW

Doc. Nº	52
17/12/22	
NO	Rub
	<i>R</i>

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