

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b>	CONTA:	<b>30347-X</b>
Projeto:	<b>ARTE E CONVIVÊNCIA - 2</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>jan/23</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	<b>17.466,85</b>
06/01/23				Gisele da Silva Santos	Salário	-998,00	16.468,85
06/01/23		1140		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-1.750,00	14.718,85
06/01/23				Eliane Lucinda da Silva	Salário	-985,00	13.733,85
06/01/23		143219		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	-400,00	13.333,85
06/01/23		1050		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.030,00	11.303,85
06/01/23				FGTS	Impostos	-385,88	10.917,97
06/01/23		1124		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-840,00	10.077,97
10/01/23				Transferência enviada para a conta 161.184-4	devolução	-6.920,94	3.157,03
10/01/23				ISSQN Municipal	Impostos	-42,20	3.114,83
10/01/23				ISSQN Municipal	Impostos	-1,62	3.113,21
10/01/23				ISSQN Municipal	Impostos	-2,75	3.110,46
10/01/23		1.716		Ideal Contabil SC LTDA	Honorário	-914,80	2.195,66
20/01/23				GPS	Impostos	-1.207,15	988,51

*MA*

*MA*

*MA*

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

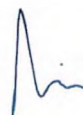
FOILIA Nº 50  
 PROC Nº 1229/23  
 DATA 11/01/23

# gaiato

25/01/23				DARF PIS	Impostos	-48,24	940,27
30/01/23		802		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo	-62,88	877,39
31/01/23		800		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo	-176,56	700,83
					Rendimento líquido	0,00	700,83

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

*Ricardo Bento Siqueira*  
**RICARDO BENTO SIQUEIRA**  
[REDACTED] / CRC 1SP127253/O-0  
**CONTADOR**



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

FOLHA Nº 51  
EMISSÃO Nº 1229/23  
DATA 11/02/23  
M.º 9