

## 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>fev/23</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
02/02/23		340654		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	700,83	300,83
07/02/23			000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento		2.789,83
07/02/23				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.252,00	1.537,83
07/02/23				Eliane Lucinda da Silva	Salário	-1.237,00	300,83
07/02/23				FGTS	Impostos	-273,94	26,89
08/02/23			000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	4.620,00	4.646,89
08/02/23		1143		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-1.750,00	2.896,89
08/02/23		1051		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.030,00	866,89
08/02/23		1126		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-840,00	26,89
17/02/23			269.336.815	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.771,30	5.798,19

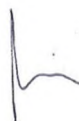
Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP  
 site: [www.gaiato.org](http://www.gaiato.org) – e-mail: [contato@gaiato.org](mailto:contato@gaiato.org) – fone: (12) 3833-3744

Doc Nº 216/23  
 Pub 47

22/02/23		812		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo	-273,74	5.524,45
22/02/23			000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-4.500,00	1.024,45
22/02/23		1732		Ideal Contabil SC LTDA	Honorário	-914,80	109,65
22/02/23				ISSQN Municipal	Impostos	-43,26	66,39
22/02/23				ISSQN Municipal	Impostos	-1,66	64,73
22/02/23				ISSQN Municipal	Impostos	-2,98	61,75
27/02/23			000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	374,76	436,51
27/02/23		123		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de Mat. Limpeza	-374,76	61,75
					Rendimento líquido	0,00	61,75



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



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

Folha Nº	48
Proc Nº	2216/23
1/70 Rub	