

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

							SALDO INICIAL:	61,75
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
03/03/2023			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	1897,66	1.959,41	
03/03/2023		558015		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	-400,00	1.559,41	
06/03/2023				DARF ref. 01/2023	Impostos	-35,48	1.523,93	
06/03/2023				GPS ref. 01/2023	Impostos	-1.202,66	321,27	
06/03/2023				FGTS	Impostos	-259,52	61,75	
07/03/2023			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	3.830,00	3.891,75	
07/03/2023				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.504,00	2.387,75	
07/03/2023				Eliane Lucinda da Silva	Salário	-1.486,00	901,75	
07/03/2023		1129		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-840,00	61,75	
10/03/2023			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	4.080,00	4.141,75	

Eg

AA

h

FOLHA Nº 41  
 Doc Nº 4617/23  
 120  
 8

2



10/03/2023		1146		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-2.050,00	2.091,75
10/03/2023				ISSQN Municipal	Impostos	-41,92	2.049,83
10/03/2023				ISSQN Municipal	Impostos	-1,62	2.048,21
14/03/2023		1052		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.030,00	18,21
17/03/2023				Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.771,30	5.789,51
17/03/2023				Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	11.268,21
17/03/2023				Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	16.746,91
20/03/2023				GPS	Imposto	-1.080,12	15.666,79
21/03/2023			3.526.453.047	PIX rejeitado	Devolução	1.672,41	17.339,20
21/03/2023			161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-9.807,66	7.531,54
21/03/2023		16.260		Eloyna M. S. R. de Lima Pesanha Papelaria EIRELI - ME	Aquisição de Mat. Papelaria	-56,92	7.474,62
21/03/2023		16.358		Eloyna M. S. R. de Lima Pesanha Papelaria EIRELI - ME	Aquisição de Mat. Pedagógico	-567,82	6.906,80
21/03/2023		1.742		Ideal Contabil SC LTDA	Honorário	-915,08	5.991,72
21/03/2023			32.104	Kalunga S.A		-1.672,41	4.319,31

*h*

*Eg*

*AA*

*R.*

Folha N° 42  
 Proc N° 4617/23  
 / 720 Rub 8



# gaiato

21/03/2023		43		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de Mat. Limpeza	-312,65	4.006,66
22/03/2023		426.866		Ticket Serviços S/A	Consumo e Alimentação	-1.374,50	2.632,16
24/03/2023				DARF	Imposto	-32,44	2.599,72
27/03/2023		16.260		Eloyna M. S. R. de Lima Pesanha Papelaria EIRELI - ME	Aquisição de Mat. Papelaria	-1,00	2.598,72
30/03/2023			275.924.888	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.771,30	8.370,02
30/03/2023			22.691	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	13.848,72
31/03/2023			3.589.746.448	PIX devolvido	Devolução	30,90	13.879,62
31/03/2023			3.589.746.448	PIX devolvido	Devolução	84,60	13.964,22
31/03/2023			33.101	Pix enviado	Aquisição de material	-186,99	13.777,23
31/03/2023		42.936		PH Atacado e Varejo LTDA	Aquisição de material	-115,50	13.661,73
31/03/2023		3.403		EVIL Light LTDA	Aquisição de equipamento	-169,99	13.491,74
31/03/2023		000.189		USEFUL Comercial LTDA	Aquisição de equipamento	-288,47	13.203,27
					Rendimento líquido	0,00	13.203,27

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

*Rg*

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

*Ri*

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

ZapSign 13b60e52-a31b-41bf-82e1-d6b6f14f5e54. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Formulário de controle de documentos com campos para: Folha N°, Proc N°, Data (17/03), Rubrica (43) e Assinatura (Rg).