

gaiato

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	30347-5
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA - 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	fev/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
11/02/22			198.585.444	Repasse recebido	Repasse	2.021,30	2.022,29
16/02/22				Transferência recebida da conta 161.184-4	Transf. Recebida	2.257,43	4.279,72
16/02/22				Gisele da Silva Santos	Vale Cesta	-181,00	4.098,72
16/02/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.359,00	2.739,72
17/02/22		1016		Barbara Kantorowicz Buck	Salário	-2.000,00	739,72
18/02/22				Transferência recebida da conta 161.184-4	Transf. Recebida	512,34	1.252,06
18/02/22				FGTS Arrecadação GRF	Imposto	-124,33	1.127,73
18/02/22				DARF	Imposto	-47,82	1.079,91
18/02/22				RFB - DARF	Imposto	-1.080,37	-0,46
22/02/22			200.349.160	Repasse recebido	Repasse	2.021,30	2.020,84
23/02/22				ISS	Imposto	-36,59	1.984,25
23/02/22		1582		Ideal Contábil	Honorários	-804,38	1.179,87
23/02/22				ISS	Imposto	-2,81	1.177,06
25/02/22				Juan José Blanco Prada	Salário	-840,00	337,06
28/02/22				Rendimento Líquido	Rendimento	0,95	338,01

MA
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DA GAIATO

R.S.
RICARDO BENTO SIQUEIRA

/ CRC 1SP127253/0-0
CONTADOR

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

