

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
						323,72	
07/04/22				Gisele da Silva Santos	Vale Cesta	-181,00	142,72
11/04/22		15.284		Eloyna M. S. R. De Lima Pessanha Papelaria Eireli-ME	Aquisição de Produto	-92,00	50,72
13/04/22			210.480.628	Repasse recebido	Repasse	2.021,30	2.072,02
13/04/22			22.629	Repasse recebido	Repasse	5.478,70	7.550,72
13/04/22			206.384.022	Repasse recebido	Repasse	5.478,70	13.029,42
13/04/22			206.384.022	Repasse recebido	Repasse	5.478,70	18.508,12
13/04/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.358,00	17.150,12
13/04/22			000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Transf. Enviada	-2.257,43	14.892,69
13/04/22			000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Transf. Enviada	-512,34	14.380,35
13/04/22			000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Transf. Enviada	-1.021,00	13.359,35
13/04/22		1.021		Barbara Kantorowicz Buck	Salário	-2.000,00	11.359,35
13/04/22		1.607		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-803,63	10.555,72
13/04/22		1.588		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-804,13	9.751,59
13/04/22		1.595		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-804,13	8.947,46
18/04/22				DARF	Impostos	-541,70	8.405,76
18/04/22				FGTS	Impostos	-124,35	8.281,41
18/04/22				FGTS competência 02/2022	Impostos	-130,94	8.150,47
18/04/22				ISSQN Municipal	Impostos	-36,77	8.113,70
18/04/22				ISSQN Municipal	Impostos	-2,82	8.110,88
18/04/22				DARF PIS	Impostos	-14,73	8.096,15
18/04/22				DARF PIS	Impostos	-20,37	8.075,78
18/04/22				DARF competência 01/2022	Impostos	-688,13	7.387,65

Folha nº 59
 Proc. Nº SEI 58661/2022
 1/20
 Rub. gaus

gaiato

18/04/22				DARF PIS	Impostos	-15,98	7.371,67
20/04/22				DARF competência 03/2022	Impostos	-489,98	6.881,69
25/04/22		7		Juan José Blanco Prada	Salário	-840,00	6.041,69
25/04/22		8		Juan José Blanco Prada	Salário	-840,00	5.201,69
25/04/22		9		Juan José Blanco Prada	Salário	-840,00	4.361,69
28/04/22			22.691	Repasse recebido	Repasse	5.478,70	9.840,39
29/04/22				ISSQN Municipal	Impostos	-2,82	9.837,57
29/04/22				ISSQN Municipal	Impostos	-37,28	9.800,29
				Rendimento Líquido	Rendimento	17,46	9.817,75

Mariza de Azevedo

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DA GAIATO

Ricardo Bento Siqueira

RICARDO BENTO SIQUEIRA

CRC 1SP127253/O-0

CONTADOR

Mil

SE

Folha nº	60
Proj. Nº SFZ	5861
1	120
Rub.	guro
	12023

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