

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:	jan/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	10.133,24
0601/22				Transferência recebida da conta 161.184-4	Transf. Recebida	700,00	10.833,24
06/01/22				Gisele da Silva Santos	Vale Cesta	-181,00	10.652,24
06/01/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.357,00	9.295,24
06/01/22				Eliane Lucinda da Silva	Vale Cesta	-181,00	9.114,24
06/01/22				Eliane Lucinda da Silva	Recisão de contrato	-3.731,54	5.382,70
06/01/22		1015		Barbara Kantorowicz Buck	Salário	-840,00	4.542,70
06/01/22		1110		Rodrigo Silva Lemos	Salário	-840,00	3.702,70
06/01/22				FGTS ARREC GRRF	Imposto	-1.941,13	1.761,57
06/01/22				FGTS Arrecadação GRF	Imposto	-351,36	1.410,21
10/01/22				Eliane Lucinda da Silva	Salário	-1.341,00	69,21
10/01/22				ISS	Imposto	-35,62	33,59
10/01/22				ISS	Imposto	-2,45	31,14
11/01/22				Transferência recebida da conta 161.184-4	Transf. Recebida	23,66	54,80
11/01/22				DARF	Imposto	-46,66	8,14
				Rendimento Líquido	Rendimento	-7,15	0,99

Mariza de Azevedo

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DA GAIATO

lg

ml

[Handwritten Signature]

RICARDO BENTO SIQUEIRA

CRC 1SP127253/0-0

CONTADOR

Folha nº 043
 Proc. Nº SF/ 804
 Rub 120
[Handwritten Signature]