

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:	mai/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	9.817,75
06/05/22				Gisele da Silva Santos	Vale Cesta	-1.359,00	8.458,75
06/05/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-181,00	8.277,75
06/05/22				FGTS	Impostos	-117,84	8.159,91
09/05/22		11		Juan José Blanco Prada	Prestação de serviços	-840,00	7.319,91
09/05/22		1026		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.000,00	5.319,91
12/05/22		1619		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-803,46	4.516,45
13/05/22		15.394		Eloyna M. S. R. De Lima Pessanha Papelaria Eireli ME	Aquisição de Produto	-139,25	4.377,20
13/05/22		15.395		Eloyna M. S. R. De Lima Pessanha Papelaria Eireli ME	Aquisição de Produto	-255,30	4.121,90
13/05/22				ISSQN Municipal	Impostos	-37,45	4.084,45
13/05/22				ISSQN Municipal	Impostos	-2,82	4.081,63
25/05/22				DARF	Impostos	-14,73	4.066,90
30/05/22			22.691	Repasse recebido	Repasse	5.478,70	9.545,60
30/05/22			218.931.273	Repasse recebido	Repasse	2.021,30	11.566,90
31/05/22				Rendimento Líquido	Rendimento	26,86	11.593,76

Mariça de Azevedo
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
 CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DA GAIATO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
RICARDO BENTO SIQUEIRA
 CPF: [REDACTED]
CONTADOR

Folha nº 50
 Proc. Nº SEI/ 1332/2022
 1/20 Rub