

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:	jun/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 11.593,76

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
07/06/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.358,00	10.235,76
07/06/22				Gisele da Silva Santos	Vale Cesta	-181,00	10.054,76
07/06/22		14		Juan José Blanco Prada	Prestação de serviços	-840,00	9.214,76
07/06/22		1029		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.000,00	7.214,76
07/06/22				FGTS	Impostos	-117,84	7.096,92
07/06/22				GPS	Impostos	-523,91	6.573,01
10/06/22		1631		Ideal Contabil SC LTDA	Honorários	-803,29	5.769,72
10/06/22				ISSQN Municipal	Impostos	-2,75	5.766,97
10/06/22				ISSQN Municipal	Impostos	-36,71	5.730,26
14/06/22				Gisele da Silva Santos	Salário de férias	-908,35	4.821,91
20/06/22				GPS	Impostos	-489,98	4.331,93
20/06/22				DARF	Impostos	-14,73	4.317,20
30/06/22			21.653-4	Transferência enviada para conta 21.653-4	Transf. Enviada	-1.400,00	2.917,20
30/06/22			21.653-4	Transferência enviada para conta 21.653-4	Transf. Enviada	-1.400,00	1.517,20
30/06/22				Rendimento Líquido	Rendimento	29,91	1.547,11

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

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA
 CPF: [REDACTED]
CONTADOR

Folha nº 43
 Proc. Nº SF/ 8549
 jun/22