

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	jan/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 5.740,54

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/01/22		1014		Barbara Kantorowicz Buck	Salário	-1.160,00	4.580,54
10/01/22		1110		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Salário	-1.680,00	2.900,54
10/01/22		159964/382370/ 322098		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-159,00	2.741,54
10/01/22		208		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	2.607,34
10/01/22		1		Yasmin Defacio Saracho	Salário	-1.400,00	1.207,34
18/01/22				Sabesp	Água	-117,06	1.090,28
21/01/22		695		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-58,51	1.031,77
21/01/22				Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	-287,52	744,25
				Rendimento Líquido	Rendimento	3,82	748,07

Mariza de Azevedo

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DA GAIATO

Ricardo Bento Siqueira

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CRC 1SP127253/O-0

CONTADOR

Polha nº 039
Proc. Nº SF/ 811/2022
1/20 Rub