

# gaiato

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b>			CONTA:	<b>36810-5</b>			
Projeto:	<b>CIDADE PROTETORA</b>			AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>			
Período:	<b>mar/22</b>			BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>			
							SALDO INICIAL:	31.483,54
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
09/03/22		1119		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-1.600,00	29.883,54	
09/03/22		34		RUMO - Educação e Treinamento LTDA	Prestação Serviços	-2.880,00	27.003,54	
09/03/22			60.910	Tarifa Pix	Taxa bancária	-20,00	26.983,54	
10/03/22		17		Maria Ribeiro Capai	Prestação Serviços	-2.240,00	24.743,54	
10/03/22		1018		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-2.240,00	22.503,54	
10/03/22			298.794	Taxa DOC/TED	Taxa bancária	-11,00	22.492,54	
10/03/22			298.795	Taxa DOC/TED	Taxa bancária	-11,00	22.481,54	
14/03/22			1.314.591.835	Pix rejeitado	Pix não efetuado	2.240,00	24.721,54	
14/03/22			1.314.600.640	Pix rejeitado	Pix não efetuado	2.240,00	26.961,54	
14/03/22			31.401	Maria Ribeiro Capai	Prestação Serviços	-2.240,00	24.721,54	
14/03/22			31.402	Kantuck Centro de dança	Prestação Serviços	-2.240,00	22.481,54	
31/03/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184	Transferência recebida	83,80	22.565,34	
28/02/22				Rendimento Líquido	Rendimento	119,61	22.684,95	

**MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO**

**PRESIDENTE DA GAIATO**



*Mariza de Azevedo*



**RICARDO BENTO SIQUEIRA**

**CONTADOR**  
/ CRC 1SP127253/O-0

Folha n°	86
Proc. N° SY/	7315
/ / 20	120 22
Rub	9000