

# gaiato

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b>			CONTA:	<b>30347-5</b>		
Projeto:	<b>ARTE E CONVIVÊNCIA - 2</b>			AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>		
Período:	<b>mar/22</b>			BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>		
						SALDO INICIAL:	338,01
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
08/03/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Transf. Recebida	1.021,00	1.359,01
08/03/22				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.359,00	0,01
18/03/22				Transferência recebida de Juan José Blanco	Transf. Recebida	840,00	840,01
25/03/22			206.384.020	Repasse recebido	Repasse	134,74	974,75
25/03/22			206.384.022	Repasse recebido	Repasse	2.021,30	2.996,05
28/03/22		1019		Barbara Kantorowicz Buck	Salário	-2.000,00	996,05
29/03/22				Gisele da Silva Santos	Vale Cesta	-181,00	815,05
29/03/22				Gisele da Silva Santos	Vale Cesta	-181,00	634,05
31/03/22				Transferência recebida de Gisele da Silva Santos	Transf. Recebida	181,00	815,05
31/03/22		15.119		Eloyna M. S. R. De Lima Pessanha Papelaria Eireli-ME	Aquisição de Produto	-492,44	322,61
				Rendimento Líquido	Rendimento	1,11	323,72

**MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO**

**PRESIDENTE DA GAIATO**

**RICARDO BENTO SIQUEIRA**

**CRC 1SP127253/O-0**

**CONTADOR**

*Mariza de Azevedo*

4470/22

63