

gaiato

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b>				CONTA:	<b>21653-4</b>	
Projeto:	<b>ARTE E CONVIVÊNCIA</b>				AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>	
Período:	<b>mar/22</b>				BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>	
						SALDO INICIAL:	9.313,50
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
08/03/22		1112		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Salário	-1.400,00	7.913,50
08/03/22				Elektro Redes S A mês 02/22	Luz	-198,80	7.714,70
09/03/22		82		Bruna Santana Amado Lima	Salário	-1.400,00	6.314,70
10/03/22		3		Yasmin Defacio Saracho	Salário	-1.400,00	4.914,70
14/03/22		356696/162220/416381		Triynet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-162,34	4.752,36
15/03/22		227		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	4.618,16
16/03/22		9		Otavio Rodolfo Leite	Prestação de Serviços	-1.400,00	3.218,16
18/03/22				Telefonica Brasil S.A	Telefone	-43,01	3.175,15
18/03/22				Sabesp	Água	-120,92	3.054,23
25/03/22			23.253	Repasse Recebido	Repasse	3.000,00	6.054,23
25/03/22			27.200	Repasse Recebido	Repasse	2.624,02	8.678,25
25/03/22			27.205	Repasse Recebido	Repasse	5.500,00	14.178,25
31/03/22				Elektro Redes S A	Luz	-213,58	13.964,67
				Rendimento Líquido	Rendimento	43,22	14.007,89

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DA GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA

/ CRC 1SP127253/0-0  
CONTADOR

55  
4469/22  
A