

gaiato

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: 748,07

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
11/02/22			27.205	Repasse	Repasse	5.500,00	6.248,07
16/02/22		1111		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Salário	-700,00	5.548,07
17/02/22		2		Yasmin Defacio Saracho	Salário	-700,00	4.848,07
17/02/22				Sabesp	Água	-117,06	4.731,01
18/02/22		700		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo	-198,32	4.532,69
18/02/22		216		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	4.398,49
18/02/22		161113/399130/ 339150		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-162,50	4.235,99
18/02/22				Telefonica Brasil S.A mês 01/22	Telefone	-34,04	4.201,95
18/02/22				Telefonica Brasil S.A	Telefone	-41,39	4.160,56
18/02/22		2.618		UbadeskLimp Coml. Distribuidora LTDA	Limpeza	-366,75	3.793,81
22/02/22			27.205	Repasse	Repasse	5.500,00	9.293,81
				Rendimento Líquido	Rendimento	19,69	9.313,50

MA

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA GAIATO

R

RICARDO BENTO SIQUEIRA
/ CRC 15P127253/O-0
CONTADOR

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP
site: www.gaiato.org - email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744

Formulário de controle de documentos com campos para: Protocolo Nº, Data (1/20), Rubrica (311), e Ano (2022). Possui uma assinatura manuscrita em azul.