

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	36810-5
Projeto:	CIDADE PROTETORA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	fev/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

						SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
22/02/22			23.253	Repasse recebido	Repasse	40.485,34	40.485,34
23/02/22		33		RUMO - Educação e Treinamento LTDA	Prestação Serviços	-2.880,00	37.605,34
23/02/22		1111		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-1.600,00	36.005,34
23/02/22			63.652	Taxa DOC/TED	Taxa bancária	-10,45	35.994,89
23/02/22			63.653	Taxa DOC/TED	Taxa bancária	-10,45	35.984,44
25/02/22		16		Maria Ribeiro Capai	Prestação Serviços	-2.240,00	33.744,44
25/02/22		1017		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-2.240,00	31.504,44
25/02/22			108.580	Taxa DOC/TED	Taxa bancária	-10,45	31.493,99
25/02/22			108.581	Taxa DOC/TED	Taxa bancária	-10,45	31.483,54
28/02/22				Rendimento Líquido	Rendimento	0,00	31.483,54

Mariza de Azevedo
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
 CPF: [REDACTED]
 PRESIDENTE DA GAIATO

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA
 CPF: [REDACTED] / CRC 1SP127253/O-0
 CONTADOR

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

