

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:	mai/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 9.620,09

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
09/05/22		1119		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de Serviços	-1.855,00	7.765,09
09/05/22		5		Yasmin Defacio Saracho	Prestação de Serviços	-1.400,00	6.365,09
09/05/22		18		Bethania Souza Santos	Prestação de Serviços	-1.400,00	4.965,09
10/05/22			300.010	TED devolvida	Devolução	830,00	5.795,09
10/05/22		1		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-830,00	4.965,09
12/05/22			300.003	TED devolvida	Devolução	830,00	5.795,09
12/05/22			520.204	Pix Devolvido	Devolução	120,00	5.915,09
12/05/22		729		Mercado Soares	Consumo	-336,76	5.578,33
12/05/22		164.508/451.758/ 392.558		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-162,26	5.416,07
12/05/22		245		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	5.281,87
12/05/22		1		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-830,00	4.451,87
12/05/22		17		Thais Cristina Ferreira	Prestação de Serviços	-120,00	4.331,87
13/05/22		85		Bruna Santana Amado Lima	Prestação de Serviços	-1.400,00	2.931,87
16/05/22		1		Rosa Lis	Prestação de Serviços	-830,00	2.101,87
17/05/22		17		Thais Cristina Ferreira	Prestação de Serviços	-390,00	1.711,87
19/05/22				Sabesp	Água	-193,25	1.518,62
24/05/22				Telefonica Brasil S.A	Telefone	-40,89	1.477,73
30/05/22			23.253	Transferência Recebida - Fundo Municipal	Recebido	4.000,00	5.477,73

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

Folha nº 54
Proc. Nº SF/ 330/2022
/ 120 Rub

gaiato

30/05/22			23.253	Transferência Recebida - Fundo Municipal	Recebido	4.000,00	9.477,73
30/05/22			27.205	Transferência Recebida - Fundo Municipal	Recebido	5.500,00	14.977,73
				Rendimento Líquido	Rendimento	17,57	14.995,30

Mariza de Azevedo

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DA GAIATO

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA

CONTADOR

Mil *6*

Folha nº	55
Proc. Nº SF/	7330/2022
/ / 20	
Rub	