

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

SALDO INICIAL: 55.581,75

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/07/2022		1124		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação Serviços	-1500,00	54.081,75
06/07/2022		46		RUMO - Educação e Treinamento LTDA	Prestação Serviços coordenadação geral	-2880,00	51.201,75
06/07/2022		16		Juan José Blanco Prada	Prestação Serviços	-1.600,00	49.601,75
06/07/2022		1035		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-2.240,00	47.361,75
06/07/2022		24		Maria Ribeiro Capai	Prestação Serviços	-2.240,00	45.121,75
07/07/2022		6		Vanessa Ramos Santos Siqueira	Prestação Serviços	-1500,00	43.621,75
08/07/2022		78		Mario Ricardo de Oliveira	Prestação de serviços	-1.500,00	42.121,75
08/07/2022		7		Vanessa Ramos Santos Siqueira	Prestação de Serviços	-1.500,00	40.621,75
08/07/2022		15.535		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli ME	Aquisição de Material	-56,40	40.565,35
08/07/2022		45		RUMO - Educação e Treinamento LTDA	Prestação de Serviços	-1.500,00	39.065,35
11/07/2022		1071		Denise Correa Leite Alves	Prestação de serviços de alimentação	-2.240,00	36.825,35
13/07/2022		3717		Associação de Pesquisadores e Formadores da area da criança	Serviços de Palestras e oficinas	-4.172,76	32.652,59
18/07/2022		1071		Denise Correa Leite Alves	Prestação de serviços de alimentação	-160,00	32.492,59
22/07/2022		4		Jeferson Guedes de Souza	Serviços intervenção artística	-1.600,00	30.892,59
25/07/2022		65253		FM Impresssos Personalizados LTDA	Aquisição de Material	-3.113,00	27.779,59
					Rendimento Líquido	252,88	28.032,47

MARIZA SEIXAS FARDELLI DE AZEVEDO
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DA GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: [REDACTED]
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