

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: ago/22				BANCO: BANCO DO BRASIL			
SALDO INICIAL:							8.692,91
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
10/08/22			29.356	Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de Serviços	-1750,00	6.942,91
10/08/22		271		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	6.808,71
10/08/22		22		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de Serviços	-420,00	6.388,71
10/08/22		4		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-738,00	5.650,71
10/08/22		24		Thais Cristina Ferreira	Prestação de Serviços	-330,00	5.320,71
10/08/22		506645/167427/448172		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-159,00	5.161,71
16/08/22			27.205	Transferência recebida - Fundo municipal	Recebimento	5.750,00	10.911,71
18/08/22			29.356	Transferência recebida - Pagamento indevido	Recebimento	1.000,00	11.911,71
18/08/22				Sabesp	Água	-132,06	11.779,65
19/08/22			29.356	Transferência recebida - Pagamento indevido	Recebimento	750,00	12.529,65
19/08/22		1200		Anderson dos Reis Palhano	Prestação de Serviços	-450,00	12.079,65
23/08/22				Elektro - Eletricidades e Serviços S.A	Luz	-195,09	11.884,56
25/08/22		15.758		Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	Aquisição de materiais	-1.514,24	10.370,32
25/08/22		15.748		Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI	Aquisição de materiais	-233,90	10.136,42

Folha nº 43
Proc. Nº SP/ 11578
1/20 Rub 80
2022

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

gaiato

30/08/22			27.205	Transferência recebida - Fundo municipal	Recebimento	5.750,00	15.886,42
				Rendimento Líquido	Rendimento	0,00	15.886,42

Mariza de Seixas
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DA GAIATO

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: [REDACTED]
CONTADOR

E

M

Folha nº 48
Proc. nº ST/ 11578 /2022
1 / 100
Púb
P

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