

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: 15.886,42

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/09/22		1201		Anderson dos Reis Palhano	Prestação de Serviços	-690,00	15.196,42
06/09/22		25		Thais Cristina Ferreira	Prestação de Serviços	-450,00	14.746,42
06/09/22				Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de Serviços	-690,00	14.056,42
06/09/22		5		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-858,00	13.198,42
08/09/22		18		Guangbai Xu - ME	Aquisição de materiais	-105,00	13.093,42
12/09/22		6		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-450,00	12.643,42
12/09/22				Carlos Alberto da Silva	Prestação de Serviços	-180,00	12.463,42
12/09/22				Carlos Alberto da Silva	Prestação de Serviços	-930,00	11.533,42
12/09/22				Sabesp	Água	-514,46	11.018,96
21/09/22			161.164	Transferência recebida da conta 161.184-4	Recebimento	514,46	11.533,42
21/09/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Recebimento	134,20	11.667,62
21/09/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Recebimento	179,13	11.846,75
21/09/22		441		Maria de Fátima Evangelista Queiroz	Prestação de Serviços	-200,00	11.646,75
21/09/22		2		Isabella Braga da Silva	Prestação de Serviços	-690,00	10.956,75

Folha nº 49
 Proc. Nº SP/ 13556
 120 92
 120 92

gaiato

21/09/22		1		Isabella Braga da Silva	Prestação de Serviços	-480,00	10.476,75
21/09/22		282		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	10.342,55
23/09/22				Elektro - Eletricidades e Serviços S.A	Luz	-179,13	10.163,42
				Rendimento Líquido	Rendimento	84,96	10.248,38

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

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF [REDACTED]
CONTADOR

M

ES

Folha nº 48
Proc. Nº 551 / 13.556 / 2022
1 / 10 Rubr. Jones

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