

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: 10.248,38

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/10/22		294		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-136,95	10.111,43
11/10/22		3		Isabella Braga da Silva	Prestação de Serviços	-690,00	9.421,43
11/10/22		27		Thais Cristina Ferreira	Prestação de Serviços	-450,00	8.971,43
11/10/22		26		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de Serviços	-690,00	8.281,43
11/10/22		8		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-450,00	7.831,43
11/10/22				Carlos Alberto da Silva	Prestação de Serviços	-930,00	6.901,43
11/10/22		7		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-858,00	6.043,43
14/10/22			27.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	11.793,43
14/10/22				Sabesp	Água	-132,06	11.661,37
20/10/22		544400/486157/2063		Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	Internet	-167,38	11.493,99
24/10/22				Elektro Redes S. A	Eletricidade	-187,53	11.306,46
27/10/22		1204		Anderson dos Reis Palhano	Prestação de Serviços	-645,00	10.661,46
				Rendimento Líquido	Rendimento	60,51	10.721,97

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

56
 Folha N° 15263/22
 Proc N° 70 Rub 2

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org, email: contato@gaiato.org, fone: (12) 3833-3744