

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: 10.721,97

| DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|
| 01/11/22 | | 15.915 | | Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME | Aquisição de material | -23,92 | 10.698,05 |
| 01/11/22 | | 15.916 | | Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME | Aquisição de material | -47,84 | 10.650,21 |
| 03/11/22 | | 1206 | | Anderson dos Reis Palhano | Prestação de Serviços | -690,00 | 9.960,21 |
| 03/11/22 | | 9 | | Geide de Paula Oliveira | Prestação de Serviços | -858,00 | 9.102,21 |
| 03/11/22 | | | | Carlos Alberto da Silva | Prestação de Serviços | -930,00 | 8.172,21 |
| 03/11/22 | | 28 | | Thais Cristina Ferreira | Prestação de Serviços | -450,00 | 7.722,21 |
| 03/11/22 | | 10 | | Geide de Paula Oliveira | Prestação de Serviços | -450,00 | 7.272,21 |
| 03/11/22 | | 27 | | Marcus Binns de Souza Oliveira | Prestação de Serviços | -690,00 | 6.582,21 |
| 03/11/22 | | 4 | | Isabella Braga da Silva | Prestação de Serviços | -690,00 | 5.892,21 |
| 10/11/22 | | 304 | | L Granato Cinel Alarmes | Monitoramento | -134,20 | 5.758,01 |
| 10/11/22 | | 563652/505435/2055 | | Trixnet Serviços de Telemática LTDA | Internet | -159,75 | 5.598,26 |
| 16/11/22 | | | | Sabesp | Água | -1.018,07 | 4.580,19 |
| 17/11/22 | | | 27.205 | Transferência recebida - Fundo Municipal | Recebimento | 5.750,00 | 10.330,19 |

E

AA

k

Folha N° 49
 Proc N° 16109/22
 /20 Rub 5

gaiato

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---------|---|--------------------|----------|-----------|
| 23/11/22 | | | | Elektro Redes S. A | Eletricidade | -230,41 | 10.099,78 |
| 25/11/22 | | | 161.184 | Transferência recebida da conta 161.184-4 | Recebimento | 1.018,07 | 11.117,85 |
| 25/11/22 | | | 161.184 | Transferência recebida da conta 161.184-4 | Recebimento | 230,41 | 11.348,26 |
| | | | | | Rendimento Líquido | 16,93 | 11.365,19 |

Mariza de Azevedo

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

Ricardo Bento Siqueira

RICARDO BENTO SIQUEIRA
[REDACTED] / CRC 15P127253/O-0
CONTADOR

R

ES

Folha N°
Proc N° 16109122
1/20 Rub 50
ES