gaiato

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	23.801,69
01/12/2022		1.049		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-1220,00	22.581,69
07/12/2022		56		RUMO - Educação e Treinamento LTDA	Prestação Serviços coordenadação geral	-2880,00	19.701,69
07/12/2022		1120		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-1.600,00	18.101,69
07/12/2022		1121		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços de instalação das obras	-5000,00	13.101,69
07/12/2022		33		Maria Ribeiro Capai	Prestação Serviços	-1.220,00	11.881,69
12/12/2022		97596		Insdustria e Comércio Auxiliadora LTDA	Aquisiçã de Material	-227,50	11.654,19
16/12/2022		101		Janaina Pedroso Sousa	Prestação Serviços	-2.000,00	9.654,19
19/12/2022		103931		FM Impressos Personalizados LTDA	Aquisiçã de Material	-774,01	8.880,18
21/12/2022		729.275		Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	Aquisiçã de Material	-319,00	8.561,18
21/12/2022		103		Janaina Pedroso Sousa	Prestação Serviços	-2.000,00	6.561,18
21/12/2022		94		Mario Ricardo de Oliveira	Prestação Serviços	-1500,00	5.061,18
21/12/2022		1122		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços de instalação das obras	-5000,00	61,18
23/12/2022			23.253	Devolução de saldo - Fundo Municipal	Devolução	-70,52	-9,34
					Rendimento Líquido	9,34	0,00

Folha nº 64
Proc. Nº SF/ 174134/22 /20
/ /20 Rub.

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

Mariza de Azevedo

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
[redacted] / **CRC 1SP124825/O-5**
CONTADOR

ZapSign 60639860-448d-4384-9f3d-20a38133e9fe. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.