

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:	fev/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **2.242,08**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
10/02/23			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	689,73	2.931,81
10/02/23		12		Carlos Alberto da Silva	Prestação de Serviços	-930,00	2.001,81
10/02/23		31		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de Serviços	-690,00	1.311,81
10/02/23		16		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-858,00	453,81
10/02/23		15		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-450,00	3,81
14/02/23			43956	Sabesp	Água	-269,54	-265,73
14/02/23			43956	Sabesp	Estorno de pagamento	269,54	3,81
17/02/23			27.205	Transferência recebida -Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	5.753,81
22/02/23				Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-689,73	5.064,08
22/02/23		354		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-142,00	4.922,08
23/02/23				Elektro Eletricidade S.A	Luz	-128,64	4.793,44
					Rendimento Líquido	-3,81	4.789,63

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

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA
/ CRC 1SP127253/0-0
CONTADOR

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

Forma N° _____
Proc N° _____
1 / 20 Out 2023
46
27/2/23