

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	mar/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **4.789,63**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
10/03/23		32		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de Serviços	-690,00	4.099,63
10/03/23		17		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-858,00	3.241,63
10/03/23		13		Carlos Alberto da Silva	Prestação de Serviços	-930,00	2.311,63
10/03/23		25		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de Serviços	-690,00	1.621,63
10/03/23		18		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-450,00	1.171,63
14/03/23		13		Carlos Alberto da Silva	Prestação de Serviços	-240,00	931,63
14/03/23		32		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de Serviços	-480,00	451,63
14/03/23				Sabesp	Água	-127,69	323,94
16/03/23				Sabesp	Água	-269,54	54,40
17/03/23			27.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	5.804,40
21/03/23		347		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-145,68	5.658,72
23/03/23				Elektro Eletricidade S.A	Luz	-293,32	5.365,40
29/03/23			623076/564949/ 1543	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	Internet	-151,80	5.213,60
29/03/23			643470/58351/ 1564	Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	Internet	-150,68	5.062,92

g

L

#

Proc. nº 4618/23
120 Rub
39
R

gaiato

30/03/23			27.205	Transferência recebida -Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	10.812,92
31/03/23		12568		Gvalle - Tecnologia em amarração de cargas EIRELLI - ME	Aquisição de material	-2745,1	8.067,82
					Rendimento líquido	0	8.067,82

Mariza de Azevedo

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

Ricardo Bento Siqueira

RICARDO BENTO SIQUEIRA
[REDACTED] / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

8

1