

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS			CONTA:	21653-4		
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA			AGENCIA:	2748-0		
Período:	abr/23			BANCO:	BANCO DO BRASIL		
						SALDO INICIAL:	8.067,82
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/04/23		19		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-858,00	7.209,82
05/04/23		1		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de Serviços	-1.170,00	6.039,82
05/04/23		1		Carlos Alberto da Silva	Prestação de Serviços	-1.170,00	4.869,82
05/04/23		26		Somarium Corpo e Arte LTDA	Prestação de Serviços	-690,00	4.179,82
13/04/23		20		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-450,00	3.729,82
13/04/23		72.558		Rayton Pintura e Construção LTDA	Aquisição de material	-1.201,30	2.528,52
14/04/23				Sabesp	Água	-146,51	2.382,01
24/04/23				Elektro Eletricidade S.A	Luz	-260,63	2.121,38
28/04/23			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto	3,26	2.124,64

AAA

g

m

Folha nº 39
 Proc. nº 7022/23
 1/20 Rub 8

gaiato

28/04/23			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto	260,63	2.385,27
28/04/23			000.027.205	Transferência enviada - Fundo Municipal	Devolução	-2.092,63	292,64
28/04/23		605963/664115/ 1448		Trixnet Serviços de Telemática LTDA	Internet	-150,64	142,00
28/04/23		358		L Granato Cinel Alarms	Monitoramento	-142,00	0,00
30/04/23					Rendimento Líquido	0,00	0,00

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

pi

RS

Folha nº	40
Proc. nº	7022/23
1/20	Rel.

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

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