

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	30347-X
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA - 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	abr/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

							SALDO INICIAL:	13.203,27
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
05/04/2023				Gisele da Silva Santos	Salário	-1.505,00	11.698,27	
05/04/2023		1148		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-2.350,00	9.348,27	
05/04/2023				Eliane Lucinda da Silva	Salário	-1.487,00	7.861,27	
05/04/2023		793001		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	-400,00	7.461,27	
05/04/2023		1130		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-840,00	6.621,27	
05/04/2023		1		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-2.030,00	4.591,27	
11/04/2023		12006038		Kalunga S.A	Aquisição de equipamento	-1.586,31	3.004,96	
20/04/2023			3.194.392.541	Pix recebido - devolução	Recebimento	8,89	3.013,85	
28/04/2023			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto	2.291,00	5.304,85	
28/04/2023			161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-2.983,76	2.321,09	
30/04/2023					Rendimento Líquido	0	2.321,09	

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

RICARDO BENTO SIQUEIRA
██████████ / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

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

