

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b>	CONTA:	<b>21653-4</b>
Projeto:	<b>ARTE E CONVIVÊNCIA</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>abr/22</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	14.007,89
01/04/22		716		Mercado Soares	Consumo	-61,55	13.946,34
01/04/22		715		Mercado Soares	Consumo	-72,55	13.873,79
08/04/22		11		Otavio Rodolfo Leite	Prestação de Serviços	-1.400,00	12.473,79
08/04/22		4		Yasmin Defacio Saracho	Prestação de Serviços	-1.400,00	11.073,79
11/04/22		1118		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de Serviços	-1.750,00	9.323,79
11/04/22		84		Bruna Santana Amado Lima	Salário	-1.400,00	7.923,79
11/04/22		233		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	7.789,59
11/04/22		2.775		Ubadesklimp Coml. Distribuidora LTDA	Produtos de limpeza	-335,60	7.453,99
11/04/22		433953/163444/ 374573		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-159,00	7.294,99
13/04/22			500.007	TED devolvida	Devolução	1.207,50	8.502,49
13/04/22			27.205	Repasse Recebido	Repasse	5.500,00	14.002,49
13/04/22		1.113		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de Serviços	-1.000,00	13.002,49
13/04/22		16		Bethania Souza Santos	Prestação de Serviços	-1.207,50	11.794,99
18/04/22				Telefonica Brasil S.A	Telefone	-46,40	11.748,59
18/04/22		16		Bethania Souza Santos	Prestação de Serviços	-1.207,50	10.541,09
19/04/22				Sabesp	Água	-193,25	10.347,84
25/04/22				Elektro Redes S A	Luz	-317,69	10.030,15
26/04/22		721		Mercado Soares	Consumo	-192,55	9.837,60
26/04/22		720		Mercado Soares	Consumo	-110,86	9.726,74
28/04/22		16		Thais Cristina ferreira	Prestação de Serviços	-120,00	9.606,74

Folha nº 77  
 Proc. nº 5860  
 Data: 12/05/2022  
 Assinatura: [assinatura]

# gaiato

29/04/22		722		Mercado Soares	Consumo	-42,67	9.564,07
30/04/22				Rendimento Líquido	Rendimento	56,02	9.620,09

*Mariza de Azevedo*

**MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO**

**PRESIDENTE DA GAIATO**

**RICARDO BENTO SIQUEIRA**

**/ CRC 1SP127253/O-0**

**CONTADOR**

*Mil*      *2*

Folha nº 78  
Proc. Nº SM/ 5860 19/22  
Pub. 12/03/2022

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

site: [www.gaiato.org](http://www.gaiato.org) - email: [contato@gaiato.org](mailto:contato@gaiato.org) - fone: (12) 3833-3744