

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|           |                                                                       |          |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Entidade: | <b>GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b> | CONTA:   | <b>36810-5</b>         |
| Projeto:  | <b>CIDADE PROTETORA</b>                                               | AGÊNCIA: | <b>2748-0</b>          |
| Período:  | <b>set/22</b>                                                         | BANCO:   | <b>BANCO DO BRASIL</b> |

| SALDO INICIAL: |                    |             |                         |                                    |                                          |                  | 66.967,13 |
|----------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|
| DATA           | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO                         | CATEGORIA DE DESPESA                     | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO     |
| 06/09/2022     |                    |             | 400.006                 | TED Devolvida                      | Devolução                                | 1600,00          | 68.567,13 |
| 06/09/2022     |                    | 1017        |                         | Gildo Pinheiro Gomes               | Prestação de serviços de transporte      | -1200,00         | 67.367,13 |
| 06/09/2022     |                    | 50          |                         | RUMO - Educação e Treinamento LTDA | Prestação Serviços coordenadação geral   | -2880,00         | 64.487,13 |
| 06/09/2022     |                    | 49          |                         | RUMO - Educação e Treinamento LTDA | Prestação de Serviços                    | -1.500,00        | 62.987,13 |
| 06/09/2022     |                    | 1113        |                         | Rodrigo Silva Lemos                | Prestação Serviços                       | -1600,00         | 61.387,13 |
| 06/09/2022     |                    | 1041        |                         | Barbara Kantorowicz Buck           | Prestação Serviços                       | -2240,00         | 59.147,13 |
| 06/09/2022     |                    |             | 90.606                  | Rodrigo Silva Lemos                | Pagamento duplicado                      | -1600,00         | 57.547,13 |
| 09/09/2022     |                    |             | 90.901                  | Gildo Pinheiro Gomes               | Prestação Serviços                       | -300,00          | 57.247,13 |
| 12/09/2022     |                    |             | 2.285.263.525           | Pix devolvido                      | Devolução                                | 300,00           | 57.547,13 |
| 12/09/2022     |                    | 1130        |                         | Ivana Daniela Del Valle Dominguez  | Prestação Serviços                       | -1.500,00        | 56.047,13 |
| 12/09/2022     |                    | 28          |                         | Maria Ribeiro Capai                | Prestação Serviços                       | -2.240,00        | 53.807,13 |
| 12/09/2022     |                    | 81          |                         | Mario Ricardo de Oliveira          | Prestação Serviços                       | -1500,00         | 52.307,13 |
| 12/09/2022     |                    | 3           |                         | Silvia Godoy Aires de Souza        | Prestação Serviços de oficinas artística | -8332,76         | 43.974,37 |
| 21/09/2022     |                    | 1074        |                         | Denise Correa Leite Alves          | Prestação de serviços de alimentação     | -2.240,00        | 41.734,37 |

# gaiato

|            |  |      |  |                                |                                      |           |           |
|------------|--|------|--|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/09/2022 |  | 1074 |  | Denise Correa Leite Alves      | Prestação de serviços de alimentação | -160,00   | 41.574,37 |
| 21/09/2022 |  | 82   |  | Mario Ricardo de Oliveira      | Prestação Serviços                   | -1.500,00 | 40.074,37 |
| 21/09/2022 |  | 18   |  | Vanessa Ramos Santos Siqueira  | Prestação Serviços                   | -1.500,00 | 38.574,37 |
| 29/09/2022 |  | 769  |  | Mercado Soares do Ipiranguinha | Consumo                              | -33,43    | 38.540,94 |
|            |  |      |  |                                | Rendimento Líquido                   | 327,77    | 38.868,71 |

*Mariza de Azevedo*

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

*[Assinatura]*

**RICARDO BENTO SIQUEIRA**

CPF: [REDACTED]

**CONTADOR**

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

