

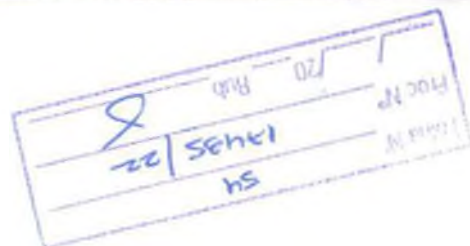
# gaiato

## 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>dez/22</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: 11.365,19

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/22		20		Guangbai Xu - ME	Aquisição de material	-156,00	11.209,19
01/12/22		2.329		Center Tudo Utilidades e Presentes LTDA - EPP	Aquisição de material	-356,00	10.853,19
01/12/22		67.069		Rayton Pintura e Construção LTDA	Aquisição de material	-1.082,90	9.770,29
01/12/22			120.104	Bonita Presentes	Aquisição de material	-322,72	9.447,57
07/12/22			2.797.139.614	Bonita Presentes	Devolução de pagamento	322,72	9.770,29
07/12/22		1.210		Anderson dos Reis Palhano	Prestação de Serviços	-690,00	9.080,29
07/12/22		1.706		Ideal Contábil SC LTDA	Honorário adicional	-802,96	8.277,33
07/12/22		12		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-450,00	7.827,33
07/12/22		11		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-858,00	6.969,33
07/12/22		29		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de Serviços	-690,00	6.279,33
07/12/22		29		Thais Cristina Ferreira	Prestação de Serviços	-450,00	5.829,33
07/12/22		5		Isabella Braga da Silva	Prestação de Serviços	-690,00	5.139,33
13/12/22		16.144		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	Aquisição de material	-407,86	4.731,47
13/12/22		313		L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	4.597,27



8

L

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

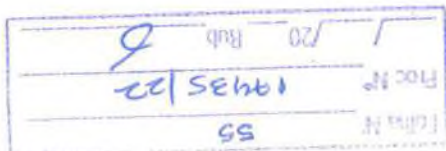
# gaiato

14/12/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Empréstimo	216,67	4.813,94
14/12/22				Sabesp	Água	-216,67	4.597,27
15/12/22			27.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	10.347,27
19/12/22				Telefônica Brasil S. A.	Telefone fixo	-43,18	10.304,09
19/12/22		16.004		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	Aquisição de material	-136,88	10.167,21
19/12/22		16.176		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI - ME	Aquisição de material	-128,64	10.038,57
19/12/22		11.456.366		Kalunga AS	Aquisição de material	-912,76	9.125,81
19/12/22		068361/008282		Marketplace	Aquisição de material	-459,22	8.666,59
20/12/22		583171/524964/2205		Trixnet Serviços de Teleinformatica LTDA	Internet	-147,98	8.518,61
21/12/22			161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	devolução	-216,67	8.301,94
23/12/22			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Empréstimo	210,85	8.512,79
23/12/22			161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	devolução	-210,85	8.301,94
23/12/22				Elektro Eletricidade S.A	Luz	-210,85	8.091,09
27/12/22			27.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	13.841,09
27/12/22		178		R.E. Comércio e Manutenção de Equipamentos Esportivos	Aquisição de material	-5.335,00	8.506,09
					Rendimento Líquido	51,91	8.558,00

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

*Mariza de Azevedo*

**RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS**  
**[REDACTED] / CRC 1SP124825/O-5**  
**CONTADOR**



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