

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	36810-5
Projeto:	PROSPERA FAMÍLIA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	jan/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	0,00
30/01/2023			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	6792,60	6.792,60
30/01/2023			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	156,18	6.948,78
30/01/2023		801		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo e alimentação	-156,18	6.792,60
30/01/2023		1142		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação Serviços	-1.800,00	4.992,60
30/01/2023		1125		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-960,00	4.032,60
31/01/2023		803		Mercado Soares do Ipiranguinha	Consumo e alimentação	-132,60	3.900,00
31/01/2023		2		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2.600,00	1.300,00
31/01/2023		3		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-1.300,00	0,00
					Rendimento Líquido	0,00	0,00

MARIZA SERDAS TARDEELLI DE AZEVEDO
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DA GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA
[REDACTED] / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

Folha N° 46
 Proc N° 1230 123
 Rubs