

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	36810-5
Projeto:	PROSPERA FAMÍLIA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	fev/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
16/02/2023			000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	1535,00	1.535,00
16/02/2023		1.441		M & J Soluções Tecnológicas LTDA	Prestação Serviços	-1535,00	0,00
16/02/2023			27.332	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	14884,00	14.884,00
17/02/2023		4		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2.600,00	12.284,00
17/02/2023		1127		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-960,00	11.324,00
22/02/2023			000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-8.483,78	2.840,22
22/02/2023		1145		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação Serviços	-1.800,00	1.040,22
22/02/2023		318567 / 50900560		Ticket Serviços S. A	Alimentação	-932,00	108,22
					Rendimento Líquido	0,00	108,22

Mariza de Azevedo
MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DA GAIATO

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

Folha N° 56
 Proc N° 3906123
 20 Rub