

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b>	CONTA:	<b>36810-5</b>
Projeto:	<b>PROSPERA FAMÍLIA</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>mar/23</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:	108,22
10/03/2023			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	5360,00	5.468,22
10/03/2023		5		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2600,00	2.868,22
10/03/2023		1.128		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-960,00	1.908,22
14/03/2023		1054		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-1.800,00	108,22
17/03/2023			27.332	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	7442,00	7.550,22
17/03/2023			27.332	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	7442,00	14.992,22
21/03/2023		820		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo e alimentação	-261,29	14.730,93
21/03/2023		813		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo e alimentação	-153,72	14.577,21
21/03/2023		821		Mercado Soares do Ipiranguinha EIRELI	Consumo e alimentação	-164,21	14.413,00
21/03/2023			161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-5.360,00	9.053,00
					Rendimento Líquido	0,00	9.053,00

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

*g*

*Ricardo Bento Siqueira*  
**RICARDO BENTO SIQUEIRA**  
 [REDACTED] / CRC 1SP127253/O-0  
 CONTADOR

Folha N° 44  
 Proc N° 4616 123  
 120 Rub 9