

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	2.793,00
03/05/2023		19.802		Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papeleria EIRELI-ME	Aquisição de Material pedagógico	-103,84	2.689,16
04/05/2023			161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	2670,84	5.360,00
04/05/2023		7		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2600,00	2.760,00
04/05/2023		1.132		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-960,00	1.800,00
04/05/2023		1.057		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-1800,00	0,00
16/05/2023			33.734.290	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	7442,00	7.442,00
22/05/2023			000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-2670,84	4.771,16
22/05/2023			52.201	Ticket Serviços S.A	Alimentação	-900,00	3.871,16
22/05/2023			52.202	Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papeleria EIRELI-ME	Pagamento duplicado	-103,84	3.767,32
					Rendimento Líquido	0,00	3.767,32

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

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

Folha nº _____
 Proc. Nº SF/678943 / 20
 Rubr. _____