

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	3.767,32
07/06/2023		1.135		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-960,00	2.807,32
07/06/2023		8		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2600,00	207,32
15/06/2023			552.748.000.012.164	Transferência recebida - Pagamento indevido	Devolução	103,84	311,16
15/06/2023			552.748.000.161.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	1800,00	2.111,16
15/06/2023		1.060		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-1800,00	311,16
23/06/2023			274.800.000.027.332	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	7442,00	7.753,16
26/06/2023			5.527.480.000.161.180	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-1800,00	5.953,16
30/06/2023					Rendimento Líquido	0,00	5.953,16

MARIZA SEIJAS PARDEZI DE AZEVEDO
CPF: 679.764.760-68
PRESIDENTE DO GAIATO

Folha N° 60
 Proc N° 8443/23
 720 Rub

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