

## 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>jul/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:	5.953,16
07/07/2023		1.136		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-960,00	4.993,16
07/07/2023		9		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2600,00	2.393,16
07/07/2023		1.063		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-1800,00	593,16
20/07/2023			552.748.000.181.184	Transferência recebida da conta 161.184-4	Adiantamento de recurso para pagamento de despesas do projeto com posterior ressarcimento	400,00	993,16
20/07/2023		56669635/200278-ND		Tickte serviços S/A		-900,01	93,15
21/07/2023			274.800.000.027.332	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	7442,00	7.535,15
24/07/2023			552.748.000.161.184	Transferência enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-400,00	7.135,15
31/07/2023					Rendimento Líquido	2,87	7.138,02

*M. Seixas*  
**MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO**  
**CPF: 679.764.760-68**  
**PRESIDENTE DO GAIATO**

*R. Bento*  
**RICARDO BENTO SIQUEIRA**

**CRC 1SP127253/O-0**  
**CONTADOR**

