

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	7.138,02
07/08/2023		1.139		Rodrigo Silva Lemos	Prestação Serviços	-960,00	6.178,02
07/08/2023		11		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2600,00	3.578,02
08/08/2023		1.065		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-1800,00	1.778,02
30/08/2023			552.748.000.027.332	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	7442,00	9.220,02
31/08/2023					Rendimento Líquido	5,85	9.225,87

Mariza de Azevedo

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

Ricardo Bento Siqueira

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: 628.299.208-72 / CRC 1SP127253/0-0
CONTADOR

Procedimento N.º 10389/23
 Rubrica 8