



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	9.225,87
04/09/2023		58415075/ 985858-ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-899,99	8.325,88
14/09/2023		5		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-1800,00	6.525,88
14/09/2023		2		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2600,00	3.925,88
28/09/2023			552.748.000.027.332	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	7442,00	11.367,88
					Rendimento Líquido	3,71	11.371,59

Mariza Seixas Tarde

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

E

N

Ricardo Bento Siqueira
RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: 628.299.708-72 / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

Folha N°	64
Proc N°	12262/23
1 / 20	Rub