

**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>out/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
						<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>11.371,59</b>
11/10/2023		3		Marcelo Silveira Coury	Prestação Serviços	-2600,00	8.771,59
11/10/2023		7		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação Serviços	-1800,00	6.971,59
11/10/2023		61		Rumo - Educação e Treinamento LTDA	Prestação Serviços	-1920,00	5.051,59
18/10/2023			552.748.000.040.827	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	18605,00	23.656,59
25/10/2023			552.748.000.027.332	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	7442,00	31.098,59
27/10/2023		87		Jundu Praia Bar LTDA	Prestação Serviços	-14500,00	16.598,59
27/10/2023		7		Wilson Nery de Oliveira	Prestação Serviços	-600,00	15.998,59
27/10/2023		2		Gildo Pinheiro Gomes	Prestação Serviços	-1600,00	14.398,59
30/10/2023			5.245.541.196	Pix rejeitado	Devolvido	874,00	15.272,59
30/10/2023			103.001	Eloyna M. S.R. de Lima Pessanha	Aquisição de material	-874,00	14.398,59
30/10/2023		20.816		Eloyna M. S.R. de Lima Pessanha	Aquisição de material	-874,00	13.524,59
30/10/2023					Rendimento Líquido	3,80	13.528,39

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

**RICARDO BENTO SIQUEIRA**  
**CONTADOR**

RECIBO Nº 13458/23  
 70