

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	36.514-9
Projeto:	Termo de Fomento 135/2024 – Projeto Conviver	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	Outubro e Novembro/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
30/10/24			552.748.000.042.231	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	151.269,57	151.269,57
18/11/24		10004	111.801	Bussola Tecnologia Social LTDA	Taxa de implantação e treinamento - Software	-200,00	151.069,57
28/11/24			552.748.000.030.274	Transferência recebida da conta 30.347-X	Devolução de pagamento não autorizado	200,00	151.269,57
30/11/24					Rendimento	52,43	151.322,00

Mariza Azevedo

MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO

CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO
SIQUEIRA:62829920872

Assinado de forma digital por RICARDO BENTO SIQUEIRA:62829920872
Dados: 2024.12.20 09:50:10 -03'00'

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

