

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:	dez/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **151.322,00**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
10/12/24		55		Celina Rosa de Oliveira	Prestação de serviços	-500,00	150.822,00
10/12/24		57		Celina Rosa de Oliveira	Prestação de serviços	-1.152,00	149.670,00
10/12/24		1197		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-2.310,00	147.360,00
10/12/24		22		Juan Jose Blanco Brada	Prestação de serviços	-3.300,00	144.060,00
10/12/24			893.451.200.190.310	Tarifa pix enviado	Tarifa bancária	-24,95	144.035,05
30/12/24			202.412.300.009.704	Transferência recebida em conta indevida para posterior devolução	Recebido - Para devolução	200.000,00	344.035,05
31/12/24				Rendimento líquido	rendimento	1.064,97	345.100,02

MARIZA S. FARDELLI DE AZEVEDO

PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO

SIQUEIRA:62829920872

Assinado de forma digital por
RICARDO BENTO
SIQUEIRA:62829920872
Dados: 2025.01.16 17:34:25 -03'00'

RICARDO BENTO SIQUEIRA

/ CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

Folha N°	46
Proc N°	16362124
	8