

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b>	CONTA:	<b>21653-4</b>
Projeto:	<b>SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>02/25</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: **26.344,86**

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/02/25		2		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	24.594,86
04/02/25		46		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	23.439,86
04/02/25		16		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.575,00	21.864,86
05/02/25			35.355	Folha de pagamento	Salários	-2.727,00	19.137,86
05/02/25			20.501	ISSQN	Imposto Municipal	-1,05	19.136,81
05/02/25			20.502	ISSQN	Imposto Municipal	-4,93	19.131,88
05/02/25		2.022		Ideal Contabil Limitada EP	Honorários	-1.117,23	18.014,65
05/02/25		175		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de material de limpeza	-317,88	17.696,77
05/02/25		80418603 - 172561-ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-600,00	17.096,77
05/02/25		64		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-420,00	16.676,77
05/02/25		63		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.435,00	15.241,77

24

M

Olivia

Folha N° 31  
Proc N° 3499/25  
RUB

# gaiato

05/02/25		27		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.715,00	13.526,77
05/02/25		49		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	12.526,77
05/02/25		1202		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	9.256,77
06/02/25		5		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-280,00	8.976,77
13/02/25			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	18.748,07
20/02/25			22.001	GPS	Imposto	-1.287,49	17.460,58
20/02/25			22.002	FGTS	Imposto	-300,40	17.160,18
28/02/25		725190/001176356/0 00412696/054807		Trixnet Telecom LTDA ref. 11/2024	Internet	-147,95	<b>17.012,23</b>

Assinado digitalmente na ZapSign por  
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo  
Data: 17/03/2025 16:03:10 (UTC-03:00)

*Mariza de Azevedo*

**MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO**

CPF: [REDACTED]

**PRESIDENTE DO GAIATO**

**RICARDO BENTO  
SIQUEIRA** [REDACTED]

**RICARDO BENTO SIQUEIRA**

CPF: [REDACTED]

**CONTADOR**

34

*SiMa*

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: [www.gaiato.org](http://www.gaiato.org) - email: [contato@gaiato.org](mailto:contato@gaiato.org) - fone: (12)3833-3744

ZapSign 652a525a-2e5b-4f0f-b726-3a6c5245b18a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Folha N°	32
Proc N°	3499/LS
P20	Autó