

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	03/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **17.012,23**

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/03/25			48.828	Folha de pagamento	Salários	-3.281,00	13.731,23
05/03/25		51		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	12.576,23
05/03/25		17		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.575,00	11.001,23
05/03/25		67		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.435,00	9.566,23
05/03/25		4		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	7.816,23
05/03/25		1205		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	4.546,23
06/03/25			61.137.299.566.292	Celina Rosa de Jesus	Devolução	560,00	5.106,23
10/03/25		53		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	4.106,23
10/03/25		17	31.002	Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-280,00	3.826,23
10/03/25		23		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-1.137,50	2.688,73
10/03/25		16		Roberta Ferreira Domingos	Prestação de serviços	-857,50	1.831,23
10/03/25		81954351 - 717768-ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-600,00	1.231,23
10/03/25		2.034		Ideal Contabil Limitada EP	Honorários	-1.170,00	61,23

@ *Handwritten signature*

Guia N° 23
5537/25
Handwritten signature

gaiato

13/03/25			552.748.000.027.205	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	5.811,23
13/03/25			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	15.582,53
20/03/25			552.748.000.044.316	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	21.061,23
20/03/25		421429/749608/0012 02754/080760		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-147,95	20.913,28



RODRIGO SILVA LOPES
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

**RICARDO BENTO
SIQUEIRA:** [REDACTED]

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: [REDACTED]
CONTADOR

