

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:	05/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 198,62

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/25			552.748.000.161.184	Transferência Recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamentos de despesas do projeto com posterior ressarcimento	4.000,00	4.198,62
02/05/25			30.282	Folha de pagamento	Salários	-3.447,00	751,62
08/05/25			612.748.000.161.184	Transferência Recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamentos de despesas do projeto com posterior ressarcimento	13.055,00	13.806,62
09/05/25		14		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-280,00	13.526,62
09/05/25		34		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-1.295,00	12.231,62
09/05/25		9		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	10.481,62
09/05/25		7		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	10.341,62
09/05/25		57		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	9.186,62
09/05/25		20		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.855,00	7.331,62
09/05/25		76		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-875,00	6.456,62
09/05/25		77		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-420,00	6.036,62
09/05/25		19		Roberta Ferreira Domingos	Prestação de serviços	-1.015,00	5.021,62
09/05/25		6		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	1.751,62

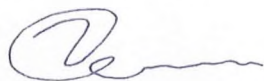
Folha Nº 32
Proc Nº 958125
Rubr

09/05/25		59		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	751,62
16/05/25			552.748.000.027.205	Transferência recebida - PSB FNAS - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	6.501,62
16/05/25			552.748.000.027.205	Transferência recebida - PSB FNAS - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	12.251,62
16/05/25			552.748.000.044.316	Transferência recebida - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	17.730,32
16/05/25			51.601	DARF INSS ref. 04/2025	Imposto	-1.281,52	16.448,80
16/05/25			51.602	FGTS ref. 04/2025	Imposto	-299,06	16.149,74
16/05/25		000.811.975 001.266.028 000.441.529 000.142.626		Trixnet Telecom LTDA ref. 04/2025	Internet	-149,00	16.000,74
16/05/25		85092137 885403-ND		Ticket Serviços S A	Alimentação	-650,00	15.350,74
16/05/25		2055		Ideal Contabil Limitada EP ref. 04/2025	Honorários	-1.170,00	14.180,74
19/05/25			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	23.952,04
19/05/25			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	33.723,34
19/05/25			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	43.494,64
20/05/25			52.001	Pix enviado - Municipio de Ubatuba	Pix enviado	-9.771,30	33.723,34
22/05/25			552.748.000.044.316	Transferência recebida - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	39.202,04
26/05/25			552.748.000.161.184	Tranferencia enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-18.555,00	20.647,04

33
4581/05

gaiato

29/05/25			552.748.000.027.205	Transferência recebida - PSB FNAS - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	26.397,04
29/05/25			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	36.168,34
29/05/25			552.748.000.044.316	Transferência recebida - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	41.647,04



RODRIGO SILVA LEMOS
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO
SIQUEIRA: [REDACTED]

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: 628.299.208-72 / CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR

