

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:	06/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 41.647,04

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/06/25			23.167	Folha de pagamento	Salários	-3.447,00	38.200,04
09/06/25		11		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	36.450,04
09/06/25		23		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-280,00	36.170,04
09/06/25		20		Roberta Ferreira Domingos	Prestação de serviços	-1.015,00	35.155,04
09/06/25		11		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	35.015,04
09/06/25		60		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	33.860,04
09/06/25		61		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	32.860,04
09/06/25		80		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-875,00	31.985,04
09/06/25		38		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-1.295,00	30.690,04
09/06/25		81		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-420,00	30.270,04
09/06/25		21		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.855,00	28.415,04
09/06/25		10		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	25.145,04

Folha nº 38
Proc. nº 10.350/2025
1/20 Pub

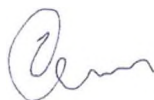
2

8

7

gaiato

17/06/25			552.748.000.161.184	Recebido da conta 161.184-4 - Devolução por apontamento	Recebimento	600,00	25.745,04
17/06/25			61.701	DARF INSS ref. 05/2025	Imposto	-1.281,52	24.463,52
17/06/25		267		Luis Eduardo Hajjar	Produtos de Limpeza	-270,27	24.193,25
17/06/25		000.844.705 000.447.252 001.281.717 000.157.604		Trixnet Telecom LTDA ref. 05/2025	Internet	-149,00	24.044,25
17/06/25			61.704	FGTS ref. 05/2025	Imposto	-299,06	23.745,19
24/06/25		2066		Ideal Contabil Limitada EP ref. 05/2025	Honorários	-1.170,00	22.575,19
30/06/25			270.946.100.175.832	Recebido da conta 161.184-4 - Devolução por apontamento	Recebimento	1.653,22	24.228,41



RODRIGO SILVA LEMOS
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO
SIQUEIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
RICARDO BENTO
SIQUEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.07.11 14:48:46 -03'00'

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: [REDACTED]
CONTADOR

