

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:	07/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 24.228,41

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/07/2025			55.858	Folha de pagamento	Salários	-3.448,00	20.780,41
08/07/2025			20.375	Folha de pagamento - Férias Lucinéia da Silva Passos	Salários	-1.142,07	19.638,34
08/07/2025		16		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	16.368,34
08/07/2025		29		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-280,00	16.088,34
08/07/2025		24		Roberta Ferreira Domingos	Prestação de serviços	-1.015,00	15.073,34
08/07/2025		65		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	14.073,34
08/07/2025		16		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	12.323,34
08/07/2025		63		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	11.168,34
08/07/2025		15		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	11.028,34
08/07/2025		87		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-420,00	10.608,34
08/07/2025		22		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.855,00	8.753,34
08/07/2025		86		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-875,00	7.878,34
08/07/2025		41		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-1.295,00	6.583,34
10/07/2025		2079		Ideal Contabil Limitada EP ref. 05/2025	Honorários	-1.170,00	5.413,34

2

8

11

11/07/2025		87816756 - 616484-ND		Ticket Serviços S. A	Alimentação ref. 06 e 07/2025	-1.300,90	4.112,44
14/07/2025			24.537	Folha de pagamento - Férias Gisele da Silva Santos	Salários	-1.548,60	2.563,84
16/07/2025			71.601	DARF INSS ref. 06/2025	Imposto	-1.281,52	1.282,32
16/07/2025			71.602	FGTS ref. 06/2025	Imposto	-299,06	983,26
17/07/2025			552.748.000.027.205	Transferência recebida - PSB FNAS - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	6.733,26
17/07/2025			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	16.504,56
17/07/2025			552.748.000.044.316	Transferência recebida - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	21.983,26
28/07/2025			552.748.000.161.184	Recurso Próprio - Contrapartida para custeio da limpeza da lona	Recebimento	2.500,00	24.483,26
28/07/2025		27		Otávio Rodolfo Leite	Prestação de serviços	-4.500,00	19.983,26
31/07/2025			552.748.000.027.205	Transferência recebida - PSB FNAS - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	25.733,26
31/07/2025			552.748.000.044.316	Transferência recebida - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	31.211,96



RODRIGO SILVA LEMOS
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO
SIQUEIRA:62829920872

Assinado de forma digital por
RICARDO BENTO
SIQUEIRA [REDACTED]
Dados: 2025.08.15 15:47:17 -03'00'

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: [REDACTED] / CRC [REDACTED]
CONTADOR

