



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	08/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **31.211,96**

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/08/2025		000455818 000182596 001307712		Trixnet Telecom LTDA ref. 06/2025	Internet	-152,73	31.059,23
05/08/2025			37.378	Folha de pagamento	Salários	-1.944,00	29.115,23
05/08/2025		96		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-875,00	28.240,23
05/08/2025		34		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-280,00	27.960,23
05/08/2025		21		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	24.690,23
05/08/2025		19		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	22.940,23
05/08/2025		65		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	21.785,23
05/08/2025		3		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	20.785,23
05/08/2025		95		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-420,00	20.365,23
05/08/2025		27		Roberta Ferreira Domingos	Prestação de serviços	-1.015,00	19.350,23
05/08/2025		45		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-1.295,00	18.055,23
05/08/2025		22		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	17.915,23

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

site: www.gaiato.org - email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744

05/08/2025		25		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.855,00	16.060,23
07/08/2025		000464210 001333507 000878662 000207348		Trixnet Telecom LTDA ref.07/2025	Internet	-149,00	15.911,23
07/08/2025		286		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de produtos de limpeza	-237,02	15.674,21
08/08/2025		2090		Ideal Contabil Limitada EP ref. 05/2025	Honorários	-1.170,00	14.504,21
19/08/2025			81.901	FGTS ref. 07/2025	Imposto	-342,2	14.162,01
19/08/2025			81.902	DARF INSS ref. 07/2025	Imposto	-1.472,95	12.689,06
27/08/2025		90083083 968513-ND		Ticket Serviços S. A	Alimentação	-652,80	12.036,26



RODRIGO SILVA LEMOS
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

**RICARDO BENTO
SIQUEIRA:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por RICARDO BENTO SIQUEIRA [REDACTED]
Dados: 2025.09.09 13:49:17 -03'00'

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


