



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	AGENCIA:	2748-0
Período:	10/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **23.906,55**

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/10/2025			39.558	Folha de pagamento	Salários	-3.448,00	20.458,55
03/10/2025		30		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.855,00	18.603,55
03/10/2025		24		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	16.853,55
03/10/2025		55		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-1.295,00	15.558,55
03/10/2025			100.304	Geide de Paula Oliveira	Pagamento indevido	-1.000,00	14.558,55
03/10/2025		104		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-875,00	13.683,55
03/10/2025		103		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-420,00	13.263,55
03/10/2025		34		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	13.123,55
03/10/2025		31		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	9.853,55
07/10/2025			71.124.394.715.492	Geide de Paula Oliveira	Devolução de pagamento indevido	1.000,00	10.853,55
08/10/2025		43		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-280,00	10.573,55

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

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



08/10/2025		70		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	9.418,55
08/10/2025		35		Roberta Ferreira Domingos	Prestação de serviços	-1.015,00	8.403,55
08/10/2025		2.112		Ideal Contabil Limitada EP ref. 09/2025	Honorários	-1.170,00	7.233,55
15/10/2025		322		Luis Eduardo Hajjar	Aquisição de produtos de limpeza	-327,74	6.905,81
16/10/2025			552.748.000.022.691	Transferência recebida FUNDO M A SOCIAL - recurso Municipal	Recebimento Municipal	9771,30	16.677,11
16/10/2025			552.748.000.040.239	Transferência recebida Ubatuba PSB FNAS - recurso Federal	Recebimento Federal	5750,00	22.427,11
16/10/2025			552.748.000.044.316	Transferência recebida FEAS PROTEÇÃO BASICA - recurso Estadual	Recebimento Estadual	5478,70	27.905,81
20/10/2025		001.384.744 000.480.798 000.927.794 000.256.576		Trixnet Telecom LTDA ref.09/2025	Internet	-149,00	27.756,81
20/10/2025			102.002	FGTS ref. 09/2025	Imposto	-299,06	27.457,75
20/10/2025			102.003	DARF INSS ref. 09/2025	Imposto	-1.281,52	26.176,23
20/10/2025		93193490 696423-ND		Ticket Serviços S. A	Alimentação	-861,46	25.314,77

RODRIGO SILVA LEMOS
CPF: [REDAZIDO]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO
SIQUEIRA: [REDAZIDO]

Assinado de forma digital por
RICARDO BENTO
SIQUEIRA: [REDAZIDO]
Dados: 2025.11.13 19:07:40 -03'00'

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: [REDAZIDO] CRC 1SP127253/O-0
CONTADOR