



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:	11/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **25.314,77**

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/11/2025			38.128	Folha de pagamento	Salários	-3.447,00	21.867,77
05/11/2025		40		Roberta Ferreira Domingos	Prestação de serviços	-1.015,00	20.852,77
05/11/2025		47		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-280,00	20.572,77
05/11/2025		62		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-1.295,00	19.277,77
05/11/2025		73		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	18.122,77
05/11/2025		107		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-875,00	17.247,77
05/11/2025		108		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-420,00	16.827,77
05/11/2025		36		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	13.557,77
05/11/2025		39		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	13.417,77
05/11/2025		25		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	11.667,77

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

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



06/11/2025		2.123		Ideal Contabil Limitada EP ref. 10/2025	Honorários	-1.170,00	10.497,77
06/11/2025		33		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.855,00	8.642,77
14/11/2025			111.401	FGTS ref. 10/2025	Imposto	-299,06	8.343,71
14/11/2025			111.402	DARF INSS ref. 10/2025	Imposto	-1.281,52	7.062,19
19/11/2025			37.977	Folha de pagamento - 13º 1ª parte	Salários	-1.870,00	5.192,19
19/11/2025		94750637 783667-ND		Ticket Serviços S. A	Alimentação	-652,80	4.539,39

RODRIGO SILVA LEMOS
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO
SIQUEIRA [REDACTED]

Assinado de forma digital por
RICARDO BENTO
SIQUEIRA [REDACTED]
Dados: 2025.12.09 16:38:11 -03'00'

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