



### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|           |                                                                       |          |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Entidade: | <b>GRUPO ABERTO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS</b> | CONTA:   | <b>21653-4</b>         |
| Projeto:  | <b>SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>     | AGENCIA: | <b>2748-0</b>          |
| Período:  | <b>09/25</b>                                                          | BANCO:   | <b>BANCO DO BRASIL</b> |

SALDO INICIAL: **12.036,26**

| DATA       | CODIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO                                | CATEGORIA DE DESPESA                                                                      | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO    |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 02/09/2025 |                    |             | 32.592                  | Folha de pagamento                        | Salários                                                                                  | -2.922,00        | 9.114,26 |
| 02/09/2025 |                    | 99          |                         | Celina Rosa de Oliveira Santos            | Prestação de serviços                                                                     | -875,00          | 8.239,26 |
| 02/09/2025 |                    | 31          |                         | Roberta Ferreira Domingos                 | Prestação de serviços                                                                     | -1.015,00        | 7.224,26 |
| 02/09/2025 |                    | 25          |                         | Ivana Daniela Del Valle Dominguez         | Prestação de serviços                                                                     | -3.270,00        | 3.954,26 |
| 02/09/2025 |                    | 28          |                         | Ivana Daniela Del Valle Dominguez         | Prestação de serviços                                                                     | -140,00          | 3.814,26 |
| 02/09/2025 |                    | 2101        |                         | Ideal Contabil Limitada EP ref. 05/2025   | Honorários                                                                                | -1.230,00        | 2.584,26 |
| 02/09/2025 |                    | 22          |                         | Rodrigo Silva Lemos                       | Prestação de serviços                                                                     | -1.750,00        | 834,26   |
| 03/09/2025 |                    | 100         |                         | Celina Rosa de Oliveira Santos            | Prestação de serviços                                                                     | -420,00          | 414,26   |
| 10/09/2025 |                    |             | 612.748.000.161.184     | Transferência Recebida da conta 161.184-4 | Antecipação de recurso para pagamentos de despesas do projeto com posterior ressarcimento | 4170,74          | 4.585,00 |
| 10/09/2025 |                    | 27          |                         | Heloisa Amazonas Alvim                    | Prestação de serviços                                                                     | -1.855,00        | 2.730,00 |
| 10/09/2025 |                    | 50          |                         | Geide de Paula Oliveira                   | Prestação de serviços                                                                     | -1.295,00        | 1.435,00 |

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

site: [www.gaiato.org](http://www.gaiato.org) - email: [contato@gaiato.org](mailto:contato@gaiato.org) - fone: (12)3833-3744



|            |  |                                                          |                     |                                                                 |                                  |           |                  |
|------------|--|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| 10/09/2025 |  | 67                                                       |                     | Marcus Binns de Souza Oliveira                                  | Prestação de serviços            | -1.155,00 | 280,00           |
| 10/09/2025 |  | 39                                                       |                     | João Vitor dos Santos                                           | Prestação de serviços            | -280,00   | 0,00             |
| 11/09/2025 |  |                                                          | 552.748.000.022.691 | Transferência recebida FUNDO M A SOCIAL - recurso Municipal     | Recebimento Municipal            | 9771,30   | 9.771,30         |
| 11/09/2025 |  |                                                          | 552.748.000.027.205 | Transferência recebida Ubatuba PSB FNAS - recurso Federal       | Recebimento Federal              | 5750,00   | 15.521,30        |
| 11/09/2025 |  |                                                          | 552.748.000.042.422 | Transferência recebida MUNICÍPIO DE UBATUBA - recurso Municipal | Recebimento Municipal            | 9771,30   | 25.292,60        |
| 11/09/2025 |  |                                                          | 552.748.000.044.316 | Transferência recebida FEAS PROTEÇÃO BASICA - recurso Estadual  | Recebimento Estadual             | 5478,70   | 30.771,30        |
| 11/09/2025 |  |                                                          | 91.101              | ISSQN                                                           | Imposto Municipal                | -5,15     | 30.766,15        |
| 15/09/2025 |  |                                                          | 552.748.000.161.184 | Transferencia enviada para a conta 161.184-4                    | Ressarcimento                    | -4170,74  | 26.595,41        |
| 15/09/2025 |  |                                                          | 91.501              | DARF INSS ref. 08/2025                                          | Imposto                          | -1.348,49 | 25.246,92        |
| 15/09/2025 |  |                                                          | 91.502              | FGTS ref. 08/2025                                               | Imposto                          | -314,15   | 24.932,77        |
| 19/09/2025 |  | 91288094 - 244566-ND                                     |                     | Ticket Serviços S. A                                            | Alimentação                      | -651,90   | 24.280,87        |
| 22/09/2025 |  | 000.472.529<br>000.901.433<br>001.359.138<br>000.231.974 |                     | Trixnet Telecom LTDA ref.08/2025                                | Internet                         | -149,00   | 24.131,87        |
| 23/09/2025 |  | 311                                                      |                     | Luis Eduardo Hajjar                                             | Aquisição de produtos de limpeza | -225,32   | <b>23.906,55</b> |

**RODRIGO SILVA LEMOS**  
CPF: [REDAZIDO]  
**PRESIDENTE DO GAIATO**

**RICARDO BENTO**  
**SIQUEIRA:62829920872**

Assinado de forma digital por RICARDO BENTO SIQUEIRA: [REDAZIDO]  
Dados: 2025.10.09 15:20:52 -03'00'

**RICARDO BENTO SIQUEIRA**  
CPF: [REDAZIDO]  
**CONTADOR**