



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:	12/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **4.539,39**

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/12/2025			552.748.000.161.184	Transferência Recebida da conta 161.184-4	Antecipação de recurso para pagamentos de despesas do projeto com posterior ressarcimento	14000,00	R\$ 18.539,39
03/12/2025		000.282.123 000.489.007 000.000.037 000.946.235		Trixnet Telecom LTDA ref. Mês 10.2025	Internet	-152,58	R\$ 18.386,81
04/12/2025			36.675	Folha de pagamento	Salários	-3205,00	R\$ 15.181,81
05/12/2025		66		Geide de Paula Oliveira	Prestação de serviços	-1295,00	R\$ 13.886,81
05/12/2025		111		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-420,00	R\$ 13.466,81
05/12/2025			120.503	ISSQN	Imposto Municipal	-21,28	R\$ 13.445,53
05/12/2025			120.504	ISSQN	Imposto Municipal	-10,64	R\$ 13.434,89
05/12/2025			120.505	ISSQN	Imposto Municipal	-21,28	R\$ 13.413,61
08/12/2025		20		Luis Eduardo Hajjar	Produtos de limpeza	-293,39	R\$ 13.120,22
08/12/2025		110		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-875,00	R\$ 12.245,22

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

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

08/12/2025		34		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1855,00	R\$ 10.390,22
08/12/2025		75		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1155,00	R\$ 9.235,22
08/12/2025		46		Roberta Ferreira Domingos	Prestação de serviços	-1015,00	R\$ 8.220,22
08/12/2025		41		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3270,00	R\$ 4.950,22
08/12/2025		44		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-140,00	R\$ 4.810,22
08/12/2025		28		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1750,00	R\$ 3.060,22
09/12/2025		52		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-280,00	R\$ 2.780,22
09/12/2025		112		Celina Rosa de Oliveira Santos	Prestação de serviços	-1100,00	R\$ 1.680,22
09/12/2025		51		João Vitor dos Santos	Prestação de serviços	-1000,00	R\$ 680,22
11/12/2025			552.748.000.022.691	Transferência recebida - Fundo Municipal A. Social	Recebimento	1653,82	R\$ 2.334,04
11/12/2025			552.748.000.040.239	Transferência recebida - SIGTV	Recebimento	5750,00	R\$ 8.084,04
11/12/2025			552.748.000.040.239	Transferência recebida - SIGTV	Recebimento	5750,00	R\$ 13.834,04
11/12/2025			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Município de Ubatuba	Recebimento	8117,48	R\$ 21.951,52
11/12/2025			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Município de Ubatuba	Recebimento	9771,30	R\$ 31.722,82
11/12/2025			552.748.000.044.316	Transferência recebida - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - Fundo Municipal	Recebimento	16078,70	R\$ 47.801,52
12/12/2025			552.748.000.161.184	Transferencia enviada para a conta 161.184-4	Ressarcimento	-14000,00	R\$ 33.801,52



