

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial () Final Período 01/02/2020 a 29/02/2020
 Banco Banco do Brasil Agência 2885-1 Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 0,00
Repasse TED- credito em conta					R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
Estorno tarifa bacaria						R\$ 16.500,00
Tarifas bancarias	-	-	-	-		R\$ 16.500,00
Patrícia Paz Vieira		NFE18		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 14.900,00
Márcia da Silva Loureiro		NFE18		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 13.300,00
Juliana Gouvea Schaefer		NFE956		Profissional Autônomo	R\$ 800,00	R\$ 12.500,00
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE41		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 10.900,00
Creuza Pacheco Imobiliária e Imóveis		NFE20		Contabilidade	R\$ 1.000,00	R\$ 9.900,00
Tatiana Teixeira Peixoto		NFE15		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 8.300,00
Patrícia Paz Vieira		NFE10		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 6.700,00
Márcia da Silva Loureiro		NFE02		Profissional Autônomo	R\$ 500,00	R\$ 6.200,00
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE12		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 4.600,00
Marcela Vieira Stilpen		NFE22		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 3.000,00
Tatiana Teixeira Peixoto		NFE01		Profissional Autônomo	R\$ 320,00	R\$ 2.680,00
		NFE01		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 1.080,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 1.080,00

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial
Banco Banco do Brasil

() Final
Agência 2885-1

Período 01/03/2019
Conta Corrente 23174-6

a

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 1.080,00
Repasse TED- credito em conta						R\$ 16.500,00
Tarefas bancarias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 34.080,00
Eliane Francisco		NFE19		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 32.480,00
Carla Luciana Henrique Lopes		NFE19		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 30.880,00
Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade		NFE1002		contabilidade	R\$ 700,00	R\$ 30.180,00
Patrícia Paz Vieira		NFE44		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 28.580,00
Cláudia Maria Nogueira da Conceição		NFE21		Profissional Autônomo	R\$ 1.000,00	R\$ 27.580,00
Mariestela Santos Pereira Loureço		NFE13		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 25.980,00
Letícia Accioli		NFE16		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 24.380,00
Sabrina Aparecida Borges		NFE03		Profissional Autônomo	R\$ 500,00	R\$ 23.880,00
Marcela Viera Stilpen		NFE122		Profissional Autônomo	R\$ 600,00	R\$ 23.280,00
Carla Sant Anna de Farias		NFE02		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 21.680,00
Juliana Nacimentos Pereira dos Santos		NFE22		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 20.080,00
Marilene de Oliveira		NFE02		Profissional Autônomo	R\$ 1.000,00	R\$ 19.080,00
Letícia Accioli		NFE17		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 17.480,00
Eliane Francisco		NFE20		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 15.880,00
Marcela Viera Stilpen		NFE123		Profissional Autônomo	R\$ 600,00	R\$ 15.280,00
Patrícia Paz Vieira		NFE47		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 13.680,00
Cláudia Maria Nogueira da Conceição		NFE22		Profissional Autônomo	R\$ 1.000,00	R\$ 12.680,00
Mariestela Santos Pereira Loureço		NFE14		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 11.080,00
Carla Luciana Henrique Lopes		NFE20		Profissional Autônomo	R\$ 1.600,00	R\$ 9.480,00
Creuza Pacheco Imóveis e Contabilidade		NFE1048		contabilidade	R\$ 700,00	R\$ 8.780,00
Marilene de Oliveira		NFE03		Profissional Autônomo	R\$ 800,00	R\$ 7.980,00

SALDO DISPONÍVEL R\$ 7.980,00

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura



GAAPPE

Grupo Amigos do Autista de Petrópolis

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial
Banco Banco do Brasil

Final
Agência 2885-1

Período 01/04/2019 a 30/04/2019
Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 7.980,00
Repasse TED- credito em conta					R\$ 8.625,00	R\$ 16.605,00
Tareifas bancarias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 16.605,00
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita				Profissional Autonomo	-R\$ 1.050,00	R\$ 15.555,00
Maristela Santos Pereira Loureiro				Profissional Autonomo	-R\$ 800,00	R\$ 14.755,00
Renata Stumpf Gomes Branco				Profissional Autonomo	-R\$ 800,00	R\$ 13.955,00
Creuza Pacheco Imoves				Contabilidade	-R\$ 1.000,00	R\$ 12.955,00
Juliana Gouve Schaefer				Profissional Autonomo	-R\$ 1.372,00	R\$ 11.583,00
Angela Rodrigues Machado				Profissional Autonomo	-R\$ 900,00	R\$ 10.683,00
Sônia Cristina d e Araújo Kling				Profissional Autonomo	-R\$ 600,00	R\$ 10.083,00
						R\$ 10.083,00
						R\$ 10.083,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 10.083,00

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura



GAPE

Grupo Amigos do Autista de Petrópolis

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial
Banco Banco do Brasil

Final
Agência 2885-1

Período 01/05/2019 a 31/05/2019
Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 10.083,00
Repasse TED- credito em conta					R\$ 8.625,00	R\$ 18.708,00
Tarefas bancarias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 18.708,00
Angela Rodrigues Machado				Profissional Autonomo	-R\$ 1.600,00	R\$ 17.108,00
Patricia Paz Viera				Profissional Autonomo	-R\$ 1.000,00	R\$ 16.108,00
Sonia Cristina de Araujo				Profissional Autonomo	-R\$ 700,00	R\$ 15.408,00
Marcia da Silva loureiro				Profissional Autonomo	-R\$ 1.800,00	R\$ 13.608,00
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita				Profissional Autonomo	-R\$ 1.400,00	R\$ 12.208,00
Renata Stumpf Gomes Branco				Profissional Autonomo	-R\$ 800,00	R\$ 11.408,00
Creuza Pacheco Imoves				Contabilidade	-R\$ 850,00	R\$ 10.558,00
						R\$ 10.558,00
						R\$ 10.558,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 10.558,00

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial
Banco Banco do Brasil

() Final
Agência 2885-1

Período 01/06/2019 a 30/06/2019
Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 10.558,00
Repasse TED- credito em conta				não teve repasse	R\$ 0,00	R\$ 10.558,00
Tarefas bancarias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 10.558,00
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita				Profissional Autonomo	-R\$ 1.400,00	R\$ 9.158,00
Sônia Cristina de Araujo				Profissional Autonomo	-R\$ 700,00	R\$ 8.458,00
Creuza Pacheco Imoves				Contabilidade	-R\$ 900,00	R\$ 7.558,00
Renata Stumpf Gomes Branco				Profissional Autonomo	-R\$ 800,00	R\$ 6.758,00
Marcia da Silva loureiro				Profissional Autonomo	-R\$ 1.800,00	R\$ 4.958,00
Patricia Paz Viera				Profissional Autonomo	-R\$ 1.000,00	R\$ 3.958,00
Angela Rodrigues Machado				Profissional Autonomo	-R\$ 1.600,00	R\$ 2.358,00
Beatriz Bispo de Almeida				Profissional Autonomo	-R\$ 1.274,00	R\$ 1.084,00
						R\$ 1.084,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 1.084,00

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial () Final Período 01/07/2019 a 31/07/2019
Banco Banco do Brasil Agência 2885-1 Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 1.084,00
Repasse TED- credito em conta					R\$ 8.625,00	R\$ 9.709,00
Tarefas bancarias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 9.709,00
Patricia Paz Vieira		25		Profissional Autonomo	-R\$ 1.000,00	R\$ 8.709,00
Marcia da Silva Loureiro		67		Profissional Autonomo	-R\$ 1.600,00	R\$ 7.109,00
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		12		Profissional Autonomo	-R\$ 1.400,00	R\$ 5.709,00
Angela Rodrigues Machado do Amaral		12		Profissional Autonomo	-R\$ 1.600,00	R\$ 4.109,00
Renata Stumpf Gomes Branco		11		Profissional Autonomo	-R\$ 800,00	R\$ 3.309,00
Beatriz Bispo de Almeida		2		Profissional Autonomo	-R\$ 1.274,00	R\$ 2.035,00
Creuza Pacheco		653		Contabilidade	-R\$ 800,00	R\$ 1.235,00
						R\$ 1.235,00
						R\$ 1.235,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 1.235,00

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial () Final Período 1/8/2019 a 31/08/2019
Banco Banco do Brasil Agência 2885-1 Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 1.235,00
Repasse TED- credito em conta				não teve repasse		R\$ 1.235,00
Tareifas bancarias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00
						R\$ 1.235,00
						R\$ 1.235,00
						R\$ 1.235,00
						R\$ 1.235,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 1.235,00

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



() Parcial
Banco Banco do Brasil

PRESTAÇÃO DE CONTAS
() Final
Agência 2885-1

Período 01/09/2019 a 30/09/2019
Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 1.235,00
Repasse TED- credito em conta					R\$ 13.225,00	R\$ 14.460,00
Tarefas bancarias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 14.460,00
Patricia Paz Vieira		NFE 28		Profissional Autonomo	-R\$ 1.000,00	R\$ 13.460,00
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE 13		Profissional Autonomo	-R\$ 1.400,00	R\$ 12.060,00
Angela Rodrigues Machado do Amaral		NFE 13		Profissional Autonomo	-R\$ 1.600,00	R\$ 10.460,00
Beatriz Bispo de Almeida		NFE 04		Profissional Autonomo	-R\$ 1.274,00	R\$ 9.186,00
Sonia Cristina de Araujo Kling		NFE-18		Profissional Autonomo	-R\$ 700,00	R\$ 8.486,00
Marcia da Silva Loureiro		NFE 77		Profissional Autonomo	-R\$ 1.600,00	R\$ 6.886,00
Patricia Paz Vieira		NFE 29		Profissional Autonomo	-R\$ 534,00	R\$ 6.352,00
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE 14		Profissional Autonomo	-R\$ 747,00	R\$ 5.605,00
Angela Rodrigues Machado do Amaral		NFE 14		Profissional Autonomo	-R\$ 854,00	R\$ 4.751,00
Beatriz Bispo de Almeida		NFE 05		Profissional Autonomo	-R\$ 657,54	R\$ 4.093,46
Marcia da Silva Loureiro		NFE 78		Profissional Autonomo	-R\$ 864,00	R\$ 3.229,46
Renata Stumpf Gomes Branco		NFE-12		Profissional Autonomo	-R\$ 800,00	R\$ 2.429,46
Creuza Pacheco imoveis		NFE-705		Profissional Autonomo	-R\$ 800,00	R\$ 1.629,46
Creuza Pacheco imoveis		NFE-704		Profissional Autonomo	-R\$ 730,00	R\$ 899,46
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 899,46

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial
Banco Banco do Brasil

Final
Agência 2885-1

Período 01/10/2019 a 31/10/2019
Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 899,46
Repasse TED- credito em conta						R\$ 899,46
Tareifas bancarias	-	-	-	-		R\$ 899,46
Patricia Paz Vieira				Profissional Autonomo		R\$ 899,46
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita				Profissional Autonomo		R\$ 899,46
Angela Rodrigues Machado do Amaral				Profissional Autonomo		R\$ 899,46
Beatris Bispo de Almeida				Profissional Autonomo		R\$ 899,46
Sonia Cristina de Araujo Kling				Profissional Autonomo		R\$ 899,46
Marcia da Silva Loureiro				Profissional Autonomo		R\$ 899,46
						R\$ 899,46
						R\$ 899,46
						R\$ 899,46
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 899,46

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

() Parcial
Banco Banco do Brasil

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Final
Agência 2885-1

Período 01/11/2019 a 30/11/2019
Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 2,79
Repasse TED- credito em conta					R\$ 21.275,00	R\$ 21.277,79
Tarifas bancarias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 21.277,79
Patricia Paz Vieira		NFE32		Profissional Autonomo	-R\$ 467,25	R\$ 20.810,54
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE15		Profissional Autonomo	-R\$ 653,52	R\$ 20.157,02
Angela Rodrigues Machado do Amaral		NFE15		Profissional Autonomo	-R\$ 747,25	R\$ 19.409,77
Beatriz Bispo de Almeida		NFE09		Profissional Autonomo	-R\$ 575,35	R\$ 18.834,42
Sonia Cristina de Araujo Kling		NFE20		Profissional Autonomo	-R\$ 700,00	R\$ 18.134,42
Marcia da Silva Loureiro		NFE90		Profissional Autonomo	-R\$ 756,00	R\$ 17.378,42
Patricia Paz Vieira		NFE33		Profissional Autonomo	-R\$ 1.000,00	R\$ 16.378,42
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE16		Profissional Autonomo	-R\$ 1.400,00	R\$ 14.978,42
Angela Rodrigues Machado do Amaral		NFE18		Profissional Autonomo	-R\$ 1.600,00	R\$ 13.378,42
Beatriz Bispo de Almeida		NFE07		Profissional Autonomo	-R\$ 1.274,00	R\$ 12.104,42
Marcia da Silva Loureiro		NFE89		Profissional Autonomo	-R\$ 1.600,00	R\$ 10.504,42
Patricia Paz Vieira		NFE34		Profissional Autonomo	-R\$ 540,00	R\$ 9.964,42
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE17		Profissional Autonomo	-R\$ 746,88	R\$ 9.217,54
Angela Rodrigues Machado do Amaral		NFE17		Profissional Autonomo	-R\$ 853,91	R\$ 8.363,63
Beatriz Bispo de Almeida		NFE08		Profissional Autonomo	-R\$ 657,54	R\$ 7.706,09
Sonia Cristina de Araujo Kling		NFE21		Profissional Autonomo	-R\$ 700,00	R\$ 7.006,09
Marcia da Silva Loureiro		NFE88		Profissional Autonomo	-R\$ 864,00	R\$ 6.142,09
Creuza Pacheco imoveis		NFE855		Profissional Autonomo	-R\$ 700,00	R\$ 5.442,09
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 5.442,09

Assinatura

Assinatura



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

() Parcial () Final Período 01/12/2019 a 31/12/2019
Banco Banco do Brasil Agência 2885-1 Conta Corrente 23174-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. operação bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Mês anterior						R\$ 5.442,09
Repasse TED- credito em conta					R\$ 17.250,00	R\$ 22.692,09
Tareifas bancárias	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 22.692,09
Patricia Paz Vieira		NFE35		Profissional Autonomo	R\$ 467,25	R\$ 22.224,84
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE18		Profissional Autonomo	R\$ 653,52	R\$ 21.571,32
Angela Rodrigues Machado do Amaral		NFE19		Profissional Autonomo	R\$ 747,25	R\$ 20.824,07
Beatriz Bispo de Almeida		NFE10		Profissional Autonomo	R\$ 575,36	R\$ 20.248,71
Marcela Viera Stipfen		NFE108		Profissional Autonomo	R\$ 686,00	R\$ 19.562,71
Marcia da Silva Loureiro		NFE93		Profissional Autonomo	R\$ 881,00	R\$ 18.681,71
Creuza pachevo Imoveis e Contabilidade		NFE857		Profissional Autonomo	R\$ 700,00	R\$ 17.981,71
Creuza pachevo Imoveis e Contabilidade		NFE859		Profissional Autonomo	R\$ 700,00	R\$ 17.281,71
Patricia Paz Vieira		NFE39		Profissional Autonomo	R\$ 1.000,00	R\$ 16.281,71
Patricia Paz Vieira		NFE40		Profissional Autonomo	R\$ 1.000,00	R\$ 15.281,71
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE20		Profissional Autonomo	R\$ 1.400,00	R\$ 13.881,71
Dayanna Aparecida Martins de Mesquita		NFE21		Profissional Autonomo	R\$ 1.400,00	R\$ 12.481,71
Angela Rodrigues Machado do Amaral		NFE20		Profissional Autonomo	R\$ 1.600,00	R\$ 10.881,71
Angela Rodrigues Machado do Amaral		NFE21		Profissional Autonomo	R\$ 1.600,00	R\$ 9.281,71
Beatriz Bispo de Almeida		NFE11		Profissional Autonomo	R\$ 1.274,00	R\$ 8.007,71
Beatriz Bispo de Almeida		NFE12		Profissional Autonomo	R\$ 1.274,00	R\$ 6.733,71
Marcia da Silva Loureiro		NFE94		Profissional Autonomo	R\$ 1.568,00	R\$ 5.165,71
Marcia da Silva Loureiro		NFE95		Profissional Autonomo	R\$ 1.632,68	R\$ 3.533,03
Sabrina Aparecida Borges		NFE01		Profissional Autonomo	R\$ 500,00	R\$ 3.033,03
Sônia Cristina de Araújo Kling		NFE23		Profissional Autonomo	R\$ 1.433,00	R\$ 1.600,03
Creuza pachevo Imoveis e Contabilidade		NFE910		Profissional Autonomo	R\$ 800,00	R\$ 800,03
Creuza pachevo Imoveis e Contabilidade		NFE911		Profissional Autonomo	R\$ 800,00	R\$ 0,03
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,03

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura