

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA

CNPJ: 02.397.864/0001-14 Termo de Colaboração nº: 14/2023

Banco: 001 Agência: 3312-X Conta: 25412-6

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Agosto 2024

DATA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
SALDO INICIAL	R\$	40.636,33	R\$	578,75	R\$	40.945,16	-R\$ 887,58	
01/08/2024	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00				JUSTIFICATIVA
01/08/2024	R\$	128,70	R\$	128,70				FRANKISCH-SANTANA DE MELO - NFS 18
01/08/2024	R\$	368,31	R\$	368,31				FATURA 262581 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
05/08/2024	R\$	54.850,00	R\$	54.112,13	R\$	737,87	0,00	NOTA FISCAL 0160231697 REF. 07/2024 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
05/08/2024	R\$	1.633,00	R\$	1.633,00				SUBVENÇÃO E AUXÍLIO CAPITAL REF. 08/2024
05/08/2024	R\$	1.559,00	R\$	825,42			-R\$ 733,58	RECIBO DE FÉRIAS REF. 08/2024 - JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI
08/08/2024	R\$	497,28	R\$	497,28				RECIBO DE FÉRIAS REF. 08/2024 - LARISSA MARA OJA
08/08/2024	R\$	192,01	R\$	192,01				FATURA 899711 REF. 07/2024 - PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS
08/08/2024	R\$	654,61	R\$	654,61				FATURA 433917 08/2024 - WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
13/08/2024	R\$	20,78	R\$	20,22			0,56	NOTA FISCAL 377336660 REF. 08/2024 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
16/08/2024	R\$	2.625,21	R\$	2.625,21				SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO
16/08/2024	R\$	3.054,47	R\$	3.054,47				GUIA DO FGTS DIGITAL 07/2024
16/08/2024	R\$	475,91	R\$	475,91				GUIA GPS - DARF 1082 07/2024-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16/08/2024	R\$	368,30	R\$	10,40				GUIA IRRF DARF 0561 REF. 07/2024 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16/08/2024	R\$	32,26	R\$	32,26				IRRF SERVIÇOS PRESTADOS DARF 1708 07/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/08/2024	R\$	175,00	R\$	175,00				DARF. COD. 8301 REF. 07/2024 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
22/08/2024	R\$	91,22					91,22	DARF COD. 5952 PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2024-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
22/08/2024	R\$	91,22					91,22	NOTA FISCAL 8234 - MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA
22/08/2024	R\$	299,24					299,24	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 01/2024
22/08/2024	R\$	91,22					91,22	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 02/2024
22/08/2024	R\$	17,87					17,87	DEVOLUÇÃO CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
22/08/2024	R\$	91,22					91,22	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 03/2024
22/08/2024	R\$	91,22					91,22	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 04/2024
27/08/2024	R\$	172,76	R\$	172,76				DEVOLUÇÃO VALOR REF. NF CPFL REF. 05/2024
27/08/2024	R\$	70,00	R\$	70,00				DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 05/2024
27/08/2024	R\$	3.400,00	R\$	3.400,00				DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 06/2024
29/08/2024	R\$	30.380,00					30.380,00	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 07/2024
29/08/2024	R\$						1.790,00	RECIBO 08/2024 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP
29/08/2024	R\$						1.728,00	RECIBO 08/2024 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP
29/08/2024	R\$						1.728,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
29/08/2024	R\$						2.605,00	NOTA FISCAL 132 - DIEGO A. MOSCARDINI LTDA
29/08/2024	R\$						2.638,00	FOLHETE - ANA CAROLINA RUANA
29/08/2024	R\$						2.605,00	HOLERITH - ANA JULIA DA SILVA CAMARGO
29/08/2024	R\$						2.638,00	HOLERITH - ANGELA DE FATIMA BATTISTA SAMPAIO
29/08/2024	R\$						1.395,00	HOLERITH - FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO
29/08/2024	R\$						1.320,00	HOLERITH - FRANCINE ROSA FERNANDES
29/08/2024	R\$						2.639,00	HOLERITH - JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI PITTA
29/08/2024	R\$						2.639,00	HOLERITH - LARISSA MARA OJA
29/08/2024	R\$						2.639,00	HOLERITH - LUANA PATRICIA FERNANDES

29/08/2024					R\$	2.503,00				R\$	2.503,00	HOLERITH - SILVANA FESTUCIA BARBUZANO
29/08/2024					R\$	5.210,00				R\$	5.210,00	HOLERITH - SUELI DE AMORIM ALVARENGA
29/08/2024					R\$	2.731,00				R\$	2.731,00	HOLERITH - THAYNA COSTA ARRUDA
29/08/2024					R\$	1.702,00				R\$	1.702,00	HOLERITH - VANESSA DOS SANTOS
29/08/2024					R\$	1.946,00				R\$	1.946,00	HOLERITH - ZILDA APARECIDA ZERBINATTI
29/08/2024					R\$	3.153,00				R\$	-	RECIBO DE FERIAS - LUANA PATRICIA FERNADES
29/08/2024					R\$	2.503,00				R\$	-	HOLERETH - JOANA DARCI MARINO VIEIRA
31/08/2024				R\$	48,98					R\$	-	
SUBTOTAL COMPENSADO				R\$	96.308,52	R\$	55.474,00	R\$	41.683,03	R\$	59.911,49	
SALDO FINAL DO MÊS				R\$	40.834,52	R\$	-	R\$	41.683,03	R\$	848,51	
LANÇAMENTOS FUTUROS												
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA		
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
									R\$			
SUBTOTAL COMPENSADO									R\$			
TOTAL COMPENSADO					R\$	40.834,52	R\$	41.683,03	R\$	848,51		

Ribeirão Preto, 31 de Agosto de 2024

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
 ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
 443869
 1026540-433007

CARLOS EDUARDO GOMES CAMPEZ
 ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR CARLOS EDUARDO GOMES CAMPEZ
 7818
 1026555-493007

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
 PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO GOMES CAMPEZ
 CRC: 1SP-301673/O-6