



CONTA BANCÁRIA BRADESCO  
AG: 1495 - C/C-48498-9



DATA PAGTO	DATA NF	LANÇAMENTO	CNPJ/CPF	DCTO	CRÉDITO (R\$)	DEBITO (R\$)	SALDO (R\$)	CONCILIAÇÃO	NF	CLASSIFICAÇÃO DÍVIDA
29/05/2023	29/05/2023	SALDO ANTERIOR			R\$ 20.629,75		R\$ 1,00	SALDO ANTERIOR		
05/07/2023	05/07/2023	RESG AUTOMÁTICO INVESTIM		50723		R\$ 11.035,67	R\$ 20.629,75	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Recursos Humanos (5)
05/07/2023	05/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. JESICA ADRIANA SILVA	389.866.728-40	9447075		R\$ 2.906,26	R\$ 23.535,91	PAGAMENTO RESCISÃO - JESICA ADRIANA SILVA		Recursos Humanos (5)
05/07/2023	05/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. CRISTIAN CAMPOS LOPES	433.744.148-86	9469185		R\$ 4.714,64	R\$ 28.250,55	PAGAMENTO RESCISÃO - CRISTIAN CAMPOS LOPES		Recursos Humanos (5)
05/07/2023	05/07/2023	PAGO ELECTRONICO TRIBUTO INTERNET - FCS15/GRH/0239	506.362.748-93	9478748		R\$ 1.940,68	R\$ 30.191,23	PAGAMENTO TRIBUTOS - JODAO ELIEIRI LOPES		Recursos Humanos (5)
05/07/2023	05/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	00.360.305/0001-04	5203556		R\$ 1.461,07	R\$ 31.652,30	PAGAMENTO TRIBUTOS - JESICA ADRIANA SILVA		Recursos Humanos (5)
05/07/2023	05/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9469185		R\$ 11,75	R\$ 31.664,05	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
05/07/2023	05/07/2023	RESG AUTOMÁTICO INVESTIM		797522		R\$ 5.998,93	R\$ 37.662,98	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Recursos Humanos (5)
05/07/2023	05/07/2023	TEO TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA CLEA DE OLIVEIRA	281.690.478-46	2787277		R\$ 11,75	R\$ 37.674,73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
05/07/2023	05/07/2023	TARIFA DOC/TED TED INTERNET		7142727		R\$ 175.000,00	R\$ 378.674,73	REPASSE PREFEITURA DE UJANDIÁ - MUNICIPAL		Despesas Financeiras e Bancárias
13/07/2023	13/07/2023	TEO TRANSF ELET DISPON REMAT FUND MUNICIPAL DE 5		2137735		R\$ 126,50	R\$ 378.801,23	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
14/07/2023	14/07/2023	APLIC INVEST FACIL		2137735		R\$ 1.219,81	R\$ 380.021,04	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
14/07/2023	14/07/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		80723		R\$ 5.462,69	R\$ 385.483,73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
14/07/2023	14/07/2023	RESGATE INVEST FACIL		2137735		R\$ 58,15	R\$ 385.541,88	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
14/07/2023	14/07/2023	TRANSF CC PARAA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDI GEST		1495656		R\$ 1.161,66	R\$ 386.703,54	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Recursos Humanos (5)
17/07/2023	17/07/2023	TEO TRANSF PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDI GEST		1495656		R\$ 1.161,66	R\$ 387.865,20	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Recursos Humanos (5)
19/07/2023	19/07/2023	RESGATE INVEST FACIL		1504800		R\$ 5.462,69	R\$ 393.327,89	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
19/07/2023	19/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. LARISSA ALVES PORTELA	055.585.913-40	1504800		R\$ 16.928,20	R\$ 410.256,09	PAGAMENTO RESCISÃO - LARISSA ALVES PORTELA - DEVOLUÇÃO		Despesas Financeiras e Bancárias
19/07/2023	19/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. LARISSA ALVES PORTELA	055.585.913-40	1504800		R\$ 5.462,69	R\$ 415.718,78	PAGAMENTO RESCISÃO - LARISSA ALVES PORTELA - DEVOLUÇÃO		Despesas Financeiras e Bancárias
19/07/2023	19/07/2023	PAGO ELECTRONICO TRIBUTO INTERNET - FCS15/GRH/0239	296.768.708-11	1511887		R\$ 3.286,50	R\$ 419.005,28	PAGAMENTO TRIBUTOS - LARISSA ALVES PORTELA		Recursos Humanos (5)
19/07/2023	19/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	055.585.913-40	5203772		R\$ 2.631,29	R\$ 421.636,57	PAGAMENTO TRIBUTOS - CRISTIANE ALVES BARBOSA		Recursos Humanos (5)
19/07/2023	19/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1504800		R\$ 11,75	R\$ 421.648,32	PAGAMENTO TRIBUTOS - LARISSA ALVES PORTELA		Recursos Humanos (5)
19/07/2023	19/07/2023	RESGATE INVEST FACIL		2137735		R\$ 156.730,48	R\$ 578.378,80	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
20/07/2023	20/07/2023	TRANSF CC PARAA CC PJ FENIX DO BRASIL S. - G. D. P. P		1496437		R\$ 3.368,42	R\$ 581.747,22	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
20/07/2023	20/07/2023	RESGATE INVEST FACIL		2137735		R\$ 136.729,48	R\$ 718.476,70	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
20/07/2023	20/07/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		2674735		R\$ 156.730,48	R\$ 875.207,18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
20/07/2023	20/07/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		2674735		R\$ 156.730,48	R\$ 1.031.937,66	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
20/07/2023	20/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. LARISSA ALVES PORTELA	055.585.913-40	2559790		R\$ 5.462,69	R\$ 1.037.400,35	PAGAMENTO RESCISÃO - LARISSA ALVES PORTELA		Recursos Humanos (5)
20/07/2023	20/07/2023	PAGO ELECTRONICO TRIBUTO INTERNET - RECETA FEDERAL/SP	409.931.568-11	2624794		R\$ 1.000,00	R\$ 1.038.400,35	PAGAMENTO TRIBUTOS - RECETA FEDERAL		Recursos Humanos (5)
20/07/2023	20/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	03.160.007/0001-69	3306161		R\$ 3.864,42	R\$ 1.042.264,77	PAGAMENTO TRIBUTOS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Recursos Humanos (5)
20/07/2023	20/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2559790		R\$ 11,75	R\$ 1.042.276,52	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
27/07/2023	27/07/2023	TRANSF CC PARAA CC PJ FENIX DO BRASIL S. - G. D. P. P		2624794		R\$ 11,75	R\$ 1.042.288,27	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
27/07/2023	27/07/2023	TRANSF CC PARAA CC PJ FENIX DO BRASIL S. - G. D. P. P		1495518		R\$ 31.039,61	R\$ 1.073.327,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR RET PRODUÇÃO 1º SEMESTRE 2023		Despesas Financeiras e Bancárias
27/07/2023	27/07/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		1495518		R\$ 21.770,93	R\$ 1.095.108,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR RET PRODUÇÃO 1º SEMESTRE 2023		Despesas Financeiras e Bancárias
27/07/2023	27/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. ROSA BLANCO MATOS	457.700.378-30	7188151		R\$ 55.433,60	R\$ 1.150.542,41	APLICACAO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
27/07/2023	27/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9318092		R\$ 3.366,19	R\$ 1.153.908,60	PAGAMENTO DE FERIAS - BRUNO DE OLIVEIRA		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	RESG AUTOMÁTICO INVESTIM		9318092		R\$ 11,75	R\$ 1.153.920,35	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
28/07/2023	28/07/2023	TEO DEVOLVIDA 03-AG-OU CTA DEST. INVALIDA		3369271		R\$ 12.462,41	R\$ 1.166.382,76	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
28/07/2023	28/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. ISABELLA CHRISTINA D		3369271		R\$ 2.811,38	R\$ 1.169.194,14	PAGAMENTO DE FERIAS - ROSA BLANCO MATOS - DEVOLVIDA		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. ROSA BLANCO MATOS		3369271		R\$ 4.446,99	R\$ 1.173.641,13	PAGAMENTO DE FERIAS - ROSA BLANCO MATOS		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	TEO DEP TITUL CC H BANK DEST. ROSA BLANCO MATOS		3369271		R\$ 2.111,38	R\$ 1.175.752,51	PAGAMENTO DE FERIAS - ISABELLA CHRISTINA DE SOUZA BRAGA		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	TRANSF TITUL CC H BANK DEST. ANDRE HENRIQUE GOMES	3490011	7818838		R\$ 2.111,38	R\$ 1.177.863,89	PAGAMENTO DE FERIAS - ROSA BLANCO MATOS - 1ª TENTATIVA		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2810595		R\$ 2.760,09	R\$ 1.180.623,98	PAGAMENTO DE FERIAS - ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3369271		R\$ 11,75	R\$ 1.180.635,73	PAGAMENTO DE FERIAS - ROSA BLANCO MATOS		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3369271		R\$ 11,75	R\$ 1.180.647,48	PAGAMENTO DE FERIAS - ROSA BLANCO MATOS		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3369271		R\$ 11,75	R\$ 1.180.659,23	PAGAMENTO DE FERIAS - MARIA DILEA BELO DA SILVA		Recursos Humanos (5)
28/07/2023	28/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7818838		R\$ 11,75	R\$ 1.180.670,98	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
28/07/2023	28/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7818838		R\$ 11,75	R\$ 1.180.682,73	DESPESAS BANCARIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
		TOTAL			R\$ 616.281,41	R\$ 616.551,34				