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

DATA PAGTO	DATA NF	LANÇAMENTO	CNPJ/CPF	DCTO	CRÉDITO (R$)	DÉBITO (R$)	SALDO (R$)	CONCILIAÇÃO	NF	CLASSIFICAÇÃO DIRD
28/07/2023	28/07/2023	SALDO ANTERIOR			R$ -	R$ -	R$ 1,00	SALDO ANTERIOR		
02/08/2023	02/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 4.221,60		4.222,60	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
02/08/2023	02/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA APARECIDA DA SILVA	348.462.688-70	1621334		R$ 4.221,60	1,00	PAGAMENTO DE FÉRIAS - BIANCA APARECIDA DA SILVA		Resgate de Aplicação Financeira
07/08/2023	07/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 100,00		101,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Recursos Humanos (5)
07/08/2023	07/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA RIBEIRO DA S	412.551.748-70	6465512		R$ 59,82	41,18	PAGAMENTO RESCISÃO -FABIANA RIBEIRO DA SILVA		Resgate de Aplicação Financeira
08/08/2023	08/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL S. . G. D. P. P		1495370	R$ 42.399,94		42.441,12	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISÃO 13º SALÁRIO		Recursos Humanos (5)
08/08/2023	08/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL S. . G. D. P. P		1495491	R$ 58.662,89		101.104,01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS		
08/08/2023	08/08/2023	APLIC.INVEST FACIL		6370267		R$ 101.103,01	1,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/08/2023	09/08/2023	RESGATE INVEST FACIL		6370267	R$ 101.103,09		101.104,09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Aplicacao Financeira
09/08/2023	09/08/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		3062910		R$ 101.104,09	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicação Financeira
14/08/2023	14/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 6.542,55		6.542,55	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Aplicacao Financeira
14/08/2023	14/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMIRIS SA SILVA SAN	376.836.998-61	2140163		R$ 3.814,41	R$ 2.728,14	PAGAMENTO RESCISÃO - TAMIRIS DA SILVA SANTANA		Resgate de Aplicação Financeira
14/08/2023	14/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		5203389		R$ 2.714,99	R$ 13,15	PAGAMENTO GRRF - TAMIRIS DA SILVA SANTANA		Recursos Humanos (5)
14/08/2023	14/08/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2140163		R$ 12,15	R$ 1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Recursos Humanos (5)
15/08/2023	15/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 126,50		R$ 127,50	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
15/08/2023	15/08/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		10823		R$ 126,50	R$ 1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Resgate de Aplicação Financeira
16/08/2023	16/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 1.068,54		R$ 1.069,54	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
16/08/2023	16/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GEST	64.029.101/0004/10	1495390		R$ 912,53	R$ 157,01	PAGAMENTO REFERENTE A IR RESCISÃO 07/2023 - FENIX DO BRASIL SAUDE GEST		Resgate de Aplicação Financeira
16/08/2023	16/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GEST	64.029.101/0004/10	1495918		R$ 156,01	R$ 1,00	PAGAMENTO REFERENTE A IR FÉRIAS 07/2023 - FENIX DO BRASIL SAUDE GEST		Recursos Humanos (5)
21/08/2023	21/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 1.012,15		R$ 1.013,15	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Recursos Humanos (5)
21/08/2023	21/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA APARECIDA DOS	18.241.183/0001-00	6424122		R$ 1.000,00	R$ 13,15	PAGAMENTO - RENATA APARECIDA SANTOS DE JESUS - AÇÃO TRABALHISTA 2º PARCELA		Resgate de Aplicação Financeira
21/08/2023	21/08/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		6424122		R$ 12,15	R$ 1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Recursos Humanos (5)
25/08/2023	25/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S		9373835	R$ 264.691,13		R$ 264.692,13	REPASSE PREFEITURA DE JUNDIAÍ - MUNICIPAL		Despesas Financeiras e Bancárias
25/08/2023	25/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON DA SILVA	119.077.568-92	9507130		R$ 1.386,20	R$ 13,15	PAGAMENTO RESCISÃO - EDMILSON DA SILVA		REPASSE
25/08/2023	25/08/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	00.360.305/0001-04	5203560		R$ 108,77	R$ 1.399,35	PAGAMENTO GRRF - EDMILSON DA SILVA		Recursos Humanos (5)
25/08/2023	25/08/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9507130		R$ 12,15	R$ 1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Recursos Humanos (5)
25/08/2023	25/08/2023	APLICACAO AUTOMATICA		250823		R$ 263.184,01	R$ 1.508,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
28/08/2023	28/08/2023	RESGATE INVEST FACIL		4564189	R$ 263.184,52		263.185,52	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Aplicacao Financeira
28/08/2023	28/08/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		3360639		263.185,52	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicação Financeira
29/08/2023	29/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 2.432,85		2.432,85	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Aplicacao Financeira
29/08/2023	29/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA TAMIRES SANT		2242592		R$ 2.419,70	13,15	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JESSICA TAMIRES SANTOS SEBASTIÃO		Resgate de Aplicação Financeira
29/08/2023	29/08/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2242592		R$ 12,15	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Recursos Humanos (5)
30/08/2023	30/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 14.571,24		14.572,24	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
30/08/2023	30/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAYARA BURIGO MACHAD		3077131		R$ 4.661,15	9.911,09	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LAYARA BURIGO MACHADO VIEIRA		Resgate de Aplicação Financeira
30/08/2023	30/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ADELIA RODRIGUES DE JESUS		150557		R$ 5.042,50	4.868,59	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADELIA RODRIGUES DE JESUS		Recursos Humanos (5)
30/08/2023	30/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GE		1495796		R$ 4.855,44	13,15	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 498-9 PARA 501-2 PARA PAGAR FÉRIAS DA LORENA CRISTINA DE MACENA, POIS É CONTA SALÁRIO BRADESCO E SÓ DA PARA PAGAR PELA CONTA 501-2		Recursos Humanos (5)
30/08/2023	30/08/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		3077131		R$ 12,15	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		
31/08/2023	31/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797522	R$ 8.569,48		8.570,48	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
31/08/2023	31/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO DE OLIVEIRA		4727408		R$ 2.097,64	6.472,84	PAGAMENTO DE FÉRIAS - FERNANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO		Resgate de Aplicação Financeira
31/08/2023	31/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAROLAINE FERREIRA M		4734270		R$ 2.646,67	3.826,17	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KAROLAINE FERREIRA MARCELINO		Recursos Humanos (5)
31/08/2023	31/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GE		1495223		R$ 3.800,87	25,30	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 498-9 PARA 501-2 PARA PAGAR FÉRIAS DA KELLI CRISTINE PACHECO, POIS É CONTA SALÁRIO BRADESCO E SÓ DA PARA PAGAR PELA CONTA 501-2		Recursos Humanos (5)
31/08/2023	31/08/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4727408		R$ 12,15	13,15	DESPESAS BANCÁRIAS		
31/08/2023	31/08/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4734270		R$ 12,15	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
										Despesas Financeiras e Bancárias
			TOTAL		R$ 768.686,48	R$ 768.686,48				