

CONCILIAÇÃO BANCARIA ABRIL 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR MARÇO 2024					8.952,10
ANDERSON COELHO DE SOUZA	249.357.848-14	01/04/2024		1.200,00	7.752,10
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	01/04/2024		1.800,00	5.952,10
Prefeitura Municipal de Barueri	46.523.0150001-35	01/04/2024		136,47	5.815,63
ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	03/04/2024		96,32	5.719,31
ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	03/04/2024		158,87	5.560,44
IMPOSTOS - PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES		04/04/2024		250,00	5.310,44
KOKITI PLANTAS LTDA ME	65.744.682/0001-92	05/04/2024		360,00	4.950,44
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90	05/04/2024		4100,00	850,44
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	08/04/2024		699,11	151,33
LEONARDO TUNODA WASHINGTON	11.396.834/0001-84	08/04/2024		20,00	131,33
RUBENS DE SOUZA	767.384.856-20	09/04/2024	3.800,00		3.931,33
Bloq Judicial-Bacen Jud		09/04/2024	131,33		3.800,00
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	09/04/2024		251,80	3.548,20
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	09/04/2024		177,51	3.370,69
LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	09/04/2024		356,40	3.014,29
BOULEVARD DAS ARTES COM DE MATERIAIS	10.256.932/0001-53	09/04/2024		401,94	2.612,35
REPASSE - MES DE MARÇO 2024		10/04/2024	121.914,45		124.526,80
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	10/04/2024		230,00	124.296,80
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	11/04/2024		3.880,00	120.416,80
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	11/04/2024		4.680,00	115.736,80
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	11/04/2024		4.680,00	111.056,80
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	11/04/2024		3.600,00	107.456,80
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	11/04/2024		5.200,00	102.256,80
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	11/04/2024		2.000,00	100.256,80
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	11/04/2024		4.680,00	95.576,80
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	11/04/2024		3.880,00	91.696,80
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	11/04/2024		3.880,00	87.816,80

RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	11/04/2024		3.880,00	83.936,80
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	11/04/2024		3.880,00	80.056,80
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	11/04/2024		3.100,00	76.956,80
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	11/04/2024		3.100,00	73.856,80
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	11/04/2024		3.100,00	70.756,80
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	11/04/2024		3.100,00	67.656,80
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	11/04/2024		3.100,00	64.556,80
PAULO ROGÉRIO DE SANTANA	333.699.578-76	11/04/2024		3.100,00	61.456,80
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	11/04/2024		2.900,00	58.556,80
LETÍCIA CRISTINA DA SILVA	366.280.948-63	11/04/2024		3.100,00	55.456,80
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	11/04/2024		3.100,00	52.356,80
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	11/04/2024		3.100,00	49.256,80
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	11/04/2024		2.800,00	46.456,80
VERA CRISTINA YONEA	058135028-66	11/04/2024		3.880,00	42.576,80
FACILIT EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	33.625.418/0001-43	11/04/2024		3.000,00	39.576,80
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	12/04/2024		1.600,00	37.976,80
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	079.099.758-48	12/04/2024		2.900,00	35.076,80
THAMIRES VIEL AGOSTINI	393.213.728-06	12/04/2024		3.100,00	31.976,80
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	029.503.725-38	12/04/2024		3.100,00	28.876,80
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	12/04/2024		1.320,00	27.556,80
CLARO	40.432.544/0001-47	12/04/2024		131,92	27.424,88
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	12/04/2024		1.250,00	26.174,88
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	12/04/2024		1.600,00	24.574,88
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	12/04/2024		2.000,00	22.574,88
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	12/04/2024		3.000,00	19.574,88
Fábio Calsolari	084.333.778-84	12/04/2024		1.980,00	17.594,88
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	15/04/2024		1.800,00	15.794,88
BOULEVARD DAS ARTES COM DE MATERIAIS	10.256.932/0001-53	15/04/2024		78,88	15.716,00
AUTO POSTO ROMA LTDA	46.859.515/0001-42	15/04/2024		100,00	15.616,00
KOKITI PLANTAS LTDA ME	65.744.682/0001-92	15/04/2024		318,00	15.298,00
GSOLD ELETRO COM E SERV DE ASSIST TECN	29.740.694/0001-85	18/04/2024		161,50	15.136,50
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	19/04/2024		6.000,00	9.136,50
BB BATERIAS	44.504.839/0001-32	23/04/2024		242,43	8.894,07

BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	24/04/2024		139,80	8.754,27
MIRANDELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	57.302.481/0001-07	25/04/2024		9,90	8.744,37
KOKITI PLANTAS LTDA ME	65.744.682/0001-92	25/04/2024		100,00	8.644,37
MARCO ANTONIO O R SILVA JR	949.778.525-91	25/04/2024		3.500,00	5.144,37
PLASTCOMP IMP COM E SERVICOS LTDA	07.265.068/0001-41	26/04/2024		113,70	5.030,67
SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTO	60.437.647/0001-07	26/04/2024		227,30	4.803,37
DROGARIA SAO PAULO SA	61.412.110/0002-36	26/04/2024		228,90	4.574,47
SALDO				129960,75	

