

CONCILIAÇÃO BANCARIA MAIO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR ABRIL 2024					4.574,47
Bloq Judicial-Bacen Jud		08/05/2024		4.574,47	0,00
Bloq Judicial-Bacen Jud		08/05/2024	4.574,47		4.574,47
Bloq Judicial-Bacen Jud		10/05/2024		4.574,47	0,00
REPASSE - MES DE ABRIL 2024		16/05/2024	121.914,45		121.914,45
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	16/05/2024		3.880,00	118.034,45
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	16/05/2024		4.680,00	113.354,45
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	16/05/2024		4.680,00	108.674,45
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	16/05/2024		3.200,00	105.474,45
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	16/05/2024		2.000,00	103.474,45
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	16/05/2024		5.200,00	98.274,45
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	16/05/2024		1.250,00	97.024,45
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	16/05/2024		400,00	96.624,45
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	16/05/2024		1.800,00	94.824,45
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	11/04/2024		3.880,00	90.944,45
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	11/04/2024		3.880,00	87.064,45
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	11/04/2024		3.880,00	83.184,45
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	11/04/2024		3.880,00	79.304,45
VERA CRISTINA YONEA	058135028-66	11/04/2024		3.880,00	75.424,45
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	16/05/2024		3.880,00	71.544,45
GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	23.167.106/0001-80	16/05/2024		1.388,00	70.156,45
SIDNEI GOMES SOARES	094.687.078-06	16/05/2024		280,00	69.876,45
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	16/05/2024		800,00	69.076,45
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	16/05/2024		162,00	68.914,45
Instituto Raízes do Brasil	03.228.539.0001-90	16/05/2024		7.000,00	61.914,45
RUBENS DE SOUZA	767.384.856-20	17/05/2024	1.000,00		62.914,45
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	17/05/2024		1.600,00	61.314,45
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	17/05/2024		3.100,00	58.214,45

CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	17/05/2024		3.100,00	55.114,45
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	17/05/2024		3.100,00	52.014,45
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	17/05/2024		3.100,00	48.914,45
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	17/05/2024		3.100,00	45.814,45
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	17/05/2024		3.100,00	42.714,45
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	17/05/2024		2.900,00	39.814,45
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	271.936.528-93	17/05/2024		3.100,00	36.714,45
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35	17/05/2024		3.100,00	33.614,45
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	079.099.758-48	17/05/2024		3.100,00	30.514,45
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	17/05/2024		3.000,00	27.514,45
LETÍCIA CRISTINA DA SILVA	366.280.948-63	17/05/2024		3.100,00	24.414,45
LEONARDO GOMES DA SILVA	222.389.208-62	17/05/2024		3.100,00	21.314,45
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	17/05/2024		2.800,00	18.514,45
CLARO	40.432.544/0001-47	17/05/2024		129,13	18.385,32
ENEL DISTIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	17/05/2024		158,32	18.227,00
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90	17/05/2024		6.000,00	12.227,00
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	17/05/2024		100,00	12.127,00
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	17/05/2024		200,00	11.927,00
Fábio Calsolari	084.333.778-84	17/05/2024		1.980,00	9.947,00
FACILIT EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	33.625.418/0001-43	17/05/2024		3.000,00	6.947,00
JULIANA ROSA DE LOLIVEIRA FABRICIO	331.062.958-99	17/05/2024		2.000,00	4.947,00
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	17/05/2024		4.500,00	447,00
RUBENS DE SOUZA	767.384.856-20	21/05/2024	4.000,00		4.447,00
SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTO	60.437.647/0001-07	21/05/2024		122,87	4.324,13
IMPAKTO	11.588.752/0003-01	21/05/2024		568,87	3.755,26
IMPAKTO	11.588.752/0003-01	21/05/2024		58,77	3.696,49
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	22/05/2024		1.600,00	2.096,49
OSAS LUZ MATERIAIS ELETRICOS	20.003.734/0001-31	27/05/2024		42,34	2.054,15
SALDO				134009,24	2.054,15

