



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15808-090 FONE (17) 3311-1100

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:				980490 - BANCO BRASIL C/C 54033-1		SALDO ANTERIOR:		1.822,18	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
29897		02/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.571,76
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
29912		02/12/2024	Trans	Deb.	Automa			7.740,75	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
29950		02/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	7.255,00
REF.: PAG. FOLHA DE P 10/2024 SALARIOS A PAGAR									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/12/2024								7.740,75	8.826,76
SALDO FINAL EM: 02/12/2024									736,17
29914		03/12/2024	Trans	Deb.	Automa			2.581,25	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
29929		03/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	68,00
REF.: PAG. REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA									
29951		03/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.150,63
REF.: PAG. TRCT TERMO 12/2024 RAYANE KATIELLY MARTINS DA SILVA									
29955		03/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			30,30	0,00
REF.: REC. PROCESSO J 12/2024 PROCESSO JUDICIAL									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/12/2024								10.352,30	12.045,39
SALDO FINAL EM: 03/12/2024									129,09
29898		04/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	50.000,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO ALELO SA									
29899		04/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	16.500,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO ALELO SA									
29916		04/12/2024	Trans	Deb.	Automa			68.689,18	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
29934		04/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3,40
REF.: PAG. REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA									
29935		04/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/12/2024								79.041,48	78.561,09
SALDO FINAL EM: 04/12/2024									2.302,57
29900		05/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	8.972,47
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
29918		05/12/2024	Trans	Deb.	Automa			221.527,24	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
29949		05/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	210.969,70
REF.: PAG. FOLHA DE P 11/2024 SALARIOS A PAGAR									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/12/2024								300.568,72	298.503,26
SALDO FINAL EM: 05/12/2024									3.887,64
29901		06/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	20.139,37
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
29902		06/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.160,22
REF.: PAG. FOLHA DE P 12/2024 CARLOS ALEXANDRE BITTENCOURT									
29920		06/12/2024	Trans	Deb.	Automa			508,15	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
29930		06/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	367,20
REF.: PAG. REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA									
29931		06/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	4,08
REF.: PAG. REF. A TARIFA PIX ENVIADO									
29936		06/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
29937		06/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
29938		06/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15809-090 FONE (17) 3311-1100

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980490 - BANCO BRASIL C/C 54033-1		SALDO ANTERIOR:		1.822,18	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
29939		06/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
29952		06/12/2024	Trans Dep.Bancar			0,00	919.000,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980490 P/ CONTA 980491				
29954		06/12/2024	Receb Dep.Bancar			936.514,00	0,00
			REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO ESTA				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/12/2024			1.237.590,87	1.239.223,33
			SALDO FINAL EM: 06/12/2024				189,72
29903		09/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12.686,73
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
29922		09/12/2024	Trans Deb.Automa			13.217,10	0,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490				
29940		09/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/12/2024			1.250.807,97	1.251.922,36
			SALDO FINAL EM: 09/12/2024				707,79
29905		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	9.854,68
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
29906		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	36,71
			REF.: PAG. SEGURO DE 12/2024 CIA REISOL CORRETORA E ADMINISTRADOR				
29907		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	42,05
			REF.: PAG. CONTRIBUIC 11/2024 SINDICATO DOS EMP. ESTAB. DE SAUDE D				
29908		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	105,00
			REF.: PAG. CONTRIBUIC 11/2024 SINTTAR SINDICATO T.T. AUX. RADIOLOG				
29909		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	16.170,00
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
29924		10/12/2024	Trans Deb.Automa			26.953,15	0,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490				
29932		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	3,59
			REF.: PAG. REF. A TARIFA PIX ENVIADO				
29941		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
29942		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
29943		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
29956		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	362,75
			REF.: PAG. TRCT TERMO 12/2024 LETICIA DEGINI LEITE				
29990		10/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	307,90
			REF.: PAG. PRESTACAO 616994073 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/12/2024			1.277.761,12	1.278.841,94
			SALDO FINAL EM: 10/12/2024				741,36
29904		11/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	13.749,40
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
29926		11/12/2024	Trans Deb.Automa			13.736,25	0,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490				
29944		11/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
29945		11/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/12/2024			1.291.497,37	1.292.615,94
			SALDO FINAL EM: 11/12/2024				703,61
29928		12/12/2024	Trans Deb.Automa			19.340,10	0,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490				
29933		12/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	10,00



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15809-090 FONE (17) 3311-1100

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:				980490 - BANCO BRASIL C/C 54033-1			SALDO ANTERIOR:		1.822,18	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida	
							REF.: PAG. REF. A TARIFA PIX ENVIADO			
29946		12/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
29947		12/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
29948		12/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
29986		12/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		19.612,18
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/12/2024								1.310.837,47	1.312.275,02	
SALDO FINAL EM: 12/12/2024									384,63	
29984		13/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		259.940,97
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS			
29985		13/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		362,75
							REF.: PAG. TRCT TERMO PS 12/2024 ANA CAROLINA PEROBELLI DA SILVA			
29989		13/12/2024	Receb	Deb.	Automa			250,00		0,00
							REF.: REC. RECIBO 12/2024 RAYANE DE SOUZA TAVARES			
29995		13/12/2024	Trans	Deb.	Automa			264.768,40		0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490			
30008		13/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
30035		13/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		3,59
							REF.: PAG. REF. A TARIFA PIX ENVIADO			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/12/2024								1.575.855,87	1.572.594,63	
SALDO FINAL EM: 13/12/2024									5.083,42	
29983		16/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		26.896,39
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS			
29997		16/12/2024	Trans	Deb.	Automa			22.413,16		0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490			
30009		16/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
30010		16/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
30011		16/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
30012		16/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
30013		16/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/12/2024								1.598.269,03	1.599.552,52	
SALDO FINAL EM: 16/12/2024									538,69	
29972		17/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		3.606,40
							REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS			
29981		17/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		178,80
							REF.: PAG. RECIBO 12/2024 ROGERIO LIMA DUARTE			
29982		17/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		117,60
							REF.: PAG. RECIBO 12/2024. ROGERIO LIMA DUARTE			
29988		17/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		330,80
							REF.: PAG. PRESTACAO 188352239 TELEFONICA BRASIL S.A			
29999		17/12/2024	Trans	Deb.	Automa			5.605,60		0,00
							REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490			
30014		17/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		12,30
							REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC			
30057		17/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00		1.449,38
							REF.: PAG. TRCT TERMO 12/2024 JHESSICA DAIANA HERNANDES ALMEIDA			
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/12/2024								1.603.874,63	1.605.247,80	



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15809-090 FONE (17) 3311-1100

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA: 980490 - BANCO BRASIL C/C 54033-1						SALDO ANTERIOR:	1.822,18		
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
SALDO FINAL EM: 17/12/2024									449,01
29978		18/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	4.431,89
REF.: PAG. PRESTACAO 13546 EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA									
29979		18/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	9.970,47
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
29980		18/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	1.026,56
REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO 18.12 ALELO SA									
29987		18/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.048,74
REF.: PAG. TRCT TERMO 12/2024 TRCT LUCAS GABRIEL TEDESCHI									
30001		18/12/2024	Trans	Deb.Automa				17.843,70	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30036		18/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	3,40
REF.: PAG. REF. A TAR PAG CRED CONTA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/12/2024								1.621.718,33	1.622.728,86
SALDO FINAL EM: 18/12/2024									811,65
29957		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.935,99
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
29958		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	9.387,45
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
29959		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	25.977,70
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS									
29960		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	2.197,36
REF.: PAG. FOLHA DE P 19354 ALELO SA									
29961		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	1.792,00
REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO19.12.24 AUTO VIACAO SUZANO EIRELI									
29962		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	8.263,71
REF.: PAG. DARF 11/2024 IRRF 0561									
29963		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	23.051,74
REF.: PAG. GPS (FOLHA 11/2024 INSS S/ FOLHA									
29965		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	20.338,05
REF.: PAG. GPS (FOLHA 13 11/2024 INSS S/ FOLHA									
29966		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	31.856,14
REF.: PAG. GRF - GUIA 11/2024 FGTS A PAGAR									
30003		19/12/2024	Trans	Deb.Automa				206.056,16	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30015		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
30016		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
30017		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
30018		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
30019		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
30020		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	12,30
REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC									
30037		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	3,40
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA									
30042		19/12/2024	Receb	Dep.Bancar				8.343,25	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 11/2024 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO ESTA									
30043		19/12/2024	Receb	Dep.Bancar				8.343,25	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 13/2024 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO ESTA									
30044		19/12/2024	Pagam	Deb.Automa				0,00	93.576,19
REF.: PAG. 13 SALARIO 13/2024 13° SALARIO A PAGAR									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/12/2024								1.844.460,99	1.842.182,39
SALDO FINAL EM: 19/12/2024									4.100,78



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15808-090 FONE (17) 3311-1100

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980490 - BANCO BRASIL C/C 54033-1		SALDO ANTERIOR:		1.822,18	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
29967		20/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	154.655,10
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
29968		20/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	15.391,02
			REF.: PAG. RECIBO 11/2024 FUNDACAO PADRE ALBINO LAB. DE ANALISES C				
29969		20/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	7.704,69
			REF.: PAG. RECIBO 11/2024 FUNDACAO PADRE ALBINO LABORATORIO DE PAT				
29970		20/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	263,03
			REF.: PAG. RECIBO 11/2024 EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIO				
29971		20/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	1.063,50
			REF.: PAG. RECIBO 11/2024 REPASSE DESCONTO DE ALIMENTACAO				
30021		20/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
30022		20/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
30045		20/12/2024	Receb Dep.Bancar			527.937,62	0,00
			REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO ESTA				
30046		20/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	370,60
			REF.: PAG. REF. A TAR SALAR CRED CONTA				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/12/2024						2.372.398,61	2.021.654,93
SALDO FINAL EM: 20/12/2024							352.565,86
29973		23/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	362,75
			REF.: PAG. RECIBO 10/2024 DEV FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FUNDES				
29975		23/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	10.012,70
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
29976		23/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	753,21
			REF.: PAG. FOLHA DE P 11/2024 CARLOS ALEXANDRE BITTENCOURT				
30038		23/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	3,76
			REF.: PAG. REF. A TARIFA PIX ENVIADO				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/12/2024						2.372.398,61	2.032.787,35
SALDO FINAL EM: 23/12/2024							341.433,44
29974		26/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	61.072,77
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
30023		26/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
30024		26/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
30025		26/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
30026		26/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
30047		26/12/2024	Trans Deb.Automa			0,00	250.000,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980490 P/ CONTA 980491				
30053		26/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	25.451,03
			REF.: PAG. PRESTACAO 314967 ASSOCIACAO PADRE ALBINO SAUDE				
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/12/2024						2.372.398,61	2.369.360,35
SALDO FINAL EM: 26/12/2024							4.860,44
29991		27/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	5.194,62
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
29992		27/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	24.457,79
			REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS				
30005		27/12/2024	Trans Deb.Automa			59.291,08	0,00
			REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490				
30027		27/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30
			REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC				
30028		27/12/2024	Pagam Deb.Automa			0,00	12,30



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15809-090 FONE (17) 3311-1100

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980490 - BANCO BRASIL C/C 54033-1		SALDO ANTERIOR:		1.822,18			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
				REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC					
30029		27/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
				REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC					
30030		27/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
				REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC					
30039		27/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,71
				REF.: PAG. REF. A TARIFA PIX ENVIADO					
30049		27/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	27.829,28
				REF.: PAG. RECIBO DE 02/2025 FERIAS A PAGAR					
30050		27/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	1.567,91
				REF.: PAG. PRESTACAO 188580938 TELEFONICA BRASIL S.A					
30051		27/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	51,44
				REF.: PAG. PRESTACAO 12/2024 TELEFONICA BRASIL S.A					
30054		27/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.577,18
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
30056		27/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	63,31
				REF.: PAG. ISSQN 112024 ISSQN RETIDO A RECOLHER					
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/12/2024								2.431.689,69	2.432.163,79
SALDO FINAL EM: 27/12/2024									1.348,08
29993		30/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	13.750,51
				REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS					
30007		30/12/2024	Trans	Deb.	Automa			12.783,75	0,00
				REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490					
30031		30/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
				REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC					
30032		30/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
				REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC					
30033		30/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
				REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC					
30034		30/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	12,30
				REF.: PAG. REF. A TARIFA TED/DOC					
30040		30/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	37,40
				REF.: PAG. REF. A TAR PAG SALAR CRED CONTA					
30041		30/12/2024	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3,36
				REF.: PAG. REF. A TARIFA PIX ENVIADO					
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/12/2024								2.444.473,44	2.446.004,26
SALDO FINAL EM: 30/12/2024									291,36
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES								2.444.473,44	2.446.004,26
SALDO FINAL									291,36

BANCO/CAIXA:		980491 - BANCO BRASIL C/APL 54033-1			SALDO ANTERIOR:		1.881.965,74			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida	
29911		02/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	7.740,75	
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490								
30058		02/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			3,15	0,00	
		REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA								
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 02/12/2024	3,15	7.740,75	
							SALDO FINAL EM: 02/12/2024		1.874.228,14	
29913		03/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	2.581,25	
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490								
30059		03/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			2,05	0,00	
		REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA								
							TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/12/2024	5,20	10.322,00	



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15808-090 FONE (17) 3311-1100

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA: 980491 - BANCO BRASIL C/APL 54033-1						SALDO ANTERIOR:		1.881.965,74	
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
SALDO FINAL EM: 03/12/2024									1.871.648,94
29915		04/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	68.689,18
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30060		04/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			82,46	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/12/2024								87,66	79.011,18
SALDO FINAL EM: 04/12/2024									1.803.042,22
29917		05/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	221.527,24
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30061		05/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			5,81	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA									
30062		05/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			343,20	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/12/2024								436,67	300.538,42
SALDO FINAL EM: 05/12/2024									1.581.863,99
29919		06/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	508,15
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
29953		06/12/2024	Trans	Dep.	Bancar			919.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980490 P/ CONTA 980491									
30063		06/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			1,00	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/12/2024								919.437,67	301.046,57
SALDO FINAL EM: 06/12/2024									2.500.356,84
29921		09/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	13.217,10
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30064		09/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			31,20	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/12/2024								919.468,87	314.263,67
SALDO FINAL EM: 09/12/2024									2.487.170,94
29923		10/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	26.953,15
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30065		10/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			74,20	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/12/2024								919.543,07	341.216,82
SALDO FINAL EM: 10/12/2024									2.460.291,99
29925		11/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	13.736,25
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30066		11/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			43,20	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/12/2024								919.586,27	354.953,07
SALDO FINAL EM: 11/12/2024									2.446.598,94
29927		12/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	19.340,10
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30067		12/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			68,40	0,00
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/12/2024								919.654,67	374.293,17
SALDO FINAL EM: 12/12/2024									2.427.327,24
29994		13/12/2024	Trans	Deb.	Automa			0,00	264.768,40
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 980491 P/ CONTA 980490									
30068		13/12/2024	Receb	Dep.	Bancar			1.050,40	0,00



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15809-090 FONE (17) 3311-1100

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:			980491 - BANCO BRASIL C/APL 54033-1		SALDO ANTERIOR:		1.881.965,74	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/12/2024		920.705,07	639.061,57
					SALDO FINAL EM: 13/12/2024			2.163.609,24
29996	16/12/2024	Trans	Deb.Automa				0,00	22.413,16
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	980491 P/ CONTA 980490					
30069	16/12/2024	Receb	Dep.Bancar				98,56	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/12/2024		920.803,63	661.474,73
					SALDO FINAL EM: 16/12/2024			2.141.294,64
29998	17/12/2024	Trans	Deb.Automa				0,00	5.605,60
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	980491 P/ CONTA 980490					
30070	17/12/2024	Receb	Dep.Bancar				26,95	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/12/2024		920.830,58	667.080,33
					SALDO FINAL EM: 17/12/2024			2.135.715,99
30000	18/12/2024	Trans	Deb.Automa				0,00	17.843,70
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	980491 P/ CONTA 980490					
30071	18/12/2024	Receb	Dep.Bancar				93,45	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/12/2024		920.924,03	684.924,03
					SALDO FINAL EM: 18/12/2024			2.117.965,74
30002	19/12/2024	Trans	Deb.Automa				0,00	206.056,16
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	980491 P/ CONTA 980490					
30072	19/12/2024	Receb	Dep.Bancar				1.167,56	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/12/2024		922.091,59	890.980,19
					SALDO FINAL EM: 19/12/2024			1.913.077,14
30048	26/12/2024	Trans	Deb.Automa				250.000,00	0,00
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	980490 P/ CONTA 980491					
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/12/2024		1.172.091,59	890.980,19
					SALDO FINAL EM: 26/12/2024			2.163.077,14
30004	27/12/2024	Trans	Deb.Automa				0,00	59.291,08
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	980491 P/ CONTA 980490					
30073	27/12/2024	Receb	Dep.Bancar				461,68	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/12/2024		1.172.553,27	950.271,27
					SALDO FINAL EM: 27/12/2024			2.104.247,74
30006	30/12/2024	Trans	Deb.Automa				0,00	12.783,75
	REF.:	TRANSFERENCIA DA CONTA:	980491 P/ CONTA 980490					
30074	30/12/2024	Receb	Dep.Bancar				105,00	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/12/2024		1.172.658,27	963.055,02
					SALDO FINAL EM: 30/12/2024			2.091.568,99
30075	31/12/2024	Receb	Dep.Bancar				8.051,26	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO APL FINANCEIRA			
30076	31/12/2024	Receb	Dep.Bancar				6.249,20	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO APL FINANCEIRA			
30077	31/12/2024	Receb	Dep.Bancar				320,00	0,00
	REF.:	REC.	AVISO DE C	12/2024	RENDIMENTO APL FINANCEIRA			
30078	31/12/2024	Receb	Dep.Bancar				4,42	0,00



EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024 / Banco/Caixa: VARIOS Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		980491 - BANCO BRASIL C/APL 54033-1		SALDO ANTERIOR:		1.881.965,74	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
REF.: REC. AVISO DE C 12/2024 RENDIMENTO S/RESGATE APL FINANCEIRA							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/12/2024						1.187.283,15	963.055,02
SALDO FINAL EM: 31/12/2024							2.106.193,87

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES						1.187.283,15	963.055,02
SALDO FINAL							2.106.193,87

* - Valor não é considerado no total das movimentações.